

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	29	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2020	1.864,12	1.864,12
3885	71	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO	1.232,20	1.232,20
3885	242	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101332 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00
3885	243	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101661 REF. 12/2020	113,00	113,00
3885	244	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101662 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	245	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101663 REF. 12/2020	113,00	113,00
3885	246	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101664 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00
3885	247	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101665 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	248	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101666 REF. 12/2020	113,00	113,00
3885	279	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 104023 REF. 12/2020	42.875,00	42.875,00
3885	280	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 105879 REF. 12/2020	660,00	660,00
3885	311	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	14.531,67	14.531,67
3885	312	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020	13.271,76	13.271,76
3885	313	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.04.001.3023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020	14.531,67	14.531,67
3897	2954754	4.1.1.1.01.001.3032		PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:439	300,00	
3897	2954754		1.1.1.1.01.001.3000	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:439		300,00
3939	2980063	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2	100,00	
3939	2980063		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2		100,00
3939	2980088	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2	10,00	
3939	2980088		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2		10,00
3958	1	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	110,87	110,87
3958	2	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	101,96	101,96
3958	3	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	11,58	11,58
3958	4	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	105,19	105,19
3958	5	1.1.4.1.04.029.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	83,61	83,61
3958	6	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	27,43	27,43
3958	7	1.1.4.1.04.053.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	8,41	8,41
3958	8	1.1.4.1.04.053.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	46,50	46,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3958	9	1.1.4.1.04.060.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	10,82	10,82
3958	10	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	25,30	25,30
3958	11	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	10,26	10,26
3958	12	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	86,93	86,93
3958	13	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	1,60	1,60
3958	14	1.1.4.1.04.062.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	64,70	64,70
3958	15	1.1.4.1.04.064.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	10,19	10,19
3958	16	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	5,85	5,85
3958	17	1.1.4.1.04.065.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	1,61	1,61
3958	18	1.1.4.1.04.065.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	37,77	37,77
3958	19	1.1.4.1.04.066.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	8,95	8,95
3958	20	1.1.4.1.04.066.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	48,78	48,78
3958	21	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	35,95	35,95
3958	22	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	116,60	116,60
3958	23	1.1.4.1.04.068.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	263,16	263,16
3958	24	1.1.4.1.04.068.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	204,54	204,54
3958	25	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	56,36	56,36
3958	26	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	113,58	113,58
3958	27	1.1.4.1.04.100.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	8,44	8,44
3958	28	1.1.4.1.04.104.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	0,75	0,75
3958	29	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	83,86	83,86
3958	30	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	9,62	9,62
3958	31	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	11,25	11,25
3958	32	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.076.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	25,64	25,64
3958	33	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	30,71	30,71
3958	34	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	14,60	14,60
3958	35	1.1.4.1.04.097.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	8,55	8,55
3958	36	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020	1.259,91	1.259,91
4027	3021373	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO SOUSA MAT 7543	245,00	
4027	3021373		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO SOUSA MAT 7543		245,00
4027	3021381	1.1.3.1.01.002.3000		PGT ADIANTAMENTO NF.19248 COMEGO EDOC 20200003.085	654,46	
4027	3021381		1.1.1.1.01.002.3002	PGT ADIANTAMENTO NF.19248 COMEGO EDOC 20200003.085		654,46
4027	3021391	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021391		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021392	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021392		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021393	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021393		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021394	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021394		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021395	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021395		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3139	648,11	
4027	3021535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3139		648,11
4027	3021536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3148	648,11	
4027	3021536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3148		648,11
4027	3021563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562	21.000,00	
4027	3021563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562		21.000,00
4027	3021576	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227	2.430,00	
4027	3021576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227		2.430,00
4027	3021605	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285	9.993,12	
4027	3021605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285		9.993,12
4027	3021627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3136	648,11	
4027	3021627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3136		648,11
4027	3021628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3154	648,11	
4027	3021628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3154		648,11
4027	3021680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3144	235,88	
4027	3021680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3144		235,88
4027	3021701	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889	29.580,00	
4027	3021701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889		29.580,00
4027	3021730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3156	614,71	
4027	3021730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3156		614,71
4027	3021731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3162	648,11	
4027	3021731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3162		648,11
4027	3021771	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727	195,00	
4027	3021771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		195,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44727		
4027	3021775	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12248	13.760,00	
4027	3021775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12248		13.760,00
4027	3021803	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268	702,40	
4027	3021803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268		702,40
4027	3021811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3160	99,23	
4027	3021811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3160		99,23
4027	3021827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3149	648,11	
4027	3021827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3149		648,11
4027	3021880	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231	2.520,00	
4027	3021880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231		2.520,00
4027	3021887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3140	275,48	
4027	3021887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3140		275,48
4027	3021909	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277	1.530,00	
4027	3021909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277		1.530,00
4027	3021932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3142	648,11	
4027	3021932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3142		648,11
4027	3021933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3143	648,11	
4027	3021933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3143		648,11
4027	3021937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3145	1.096,39	
4027	3021937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3145		1.096,39
4027	3021941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3146	1.244,79	
4027	3021941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3146		1.244,79
4027	3021983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3137	367,62	
4027	3021983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3137		367,62
4027	3021998	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 104126	2.630,70	
4027	3021998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 104126		2.630,70
4027	3022007	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 313	26.383,50	
4027	3022007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 313		26.383,50
4027	3022101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3155	436,43	
4027	3022101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3155		436,43
4027	3022132	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3135	648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3135		648,11
4027	3022133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3141	648,11	
4027	3022133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3141		648,11
4027	3022134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3147	648,11	
4027	3022134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3147		648,11
4027	3022135	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3151	648,11	
4027	3022135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3151		648,11
4027	3022136	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3153	648,11	
4027	3022136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3153		648,11
4027	3022140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3138	1.163,90	
4027	3022140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3138		1.163,90
4027	3022165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3161	936,58	
4027	3022165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3161		936,58
4027	3022183	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10177	28.449,10	
4027	3022183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10177		28.449,10
4027	3022235	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3112	648,11	
4027	3022235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3112		648,11
4027	3022236	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3152	648,11	
4027	3022236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3152		648,11
4027	3022271	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189	21.385,00	
4027	3022271	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189	2.604,00	
4027	3022271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189		23.989,00
4027	3022284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3158	270,87	
4027	3022284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3158		270,87
4027	3022317	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 82	18.373,75	
4027	3022317		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 82		18.098,14
4027	3022317		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA		275,61
4027	3022318	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405	17.476,00	
4027	3022318		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405		17.476,00
4027	3022320	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112	199.200,00	
4027	3022320		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112		196.212,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022320		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.988,00
4027	3022321	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490	3.640,00	
4027	3022321		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490		3.640,00
4027	3022329	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73	95.000,00	
4027	3022329		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73		93.575,00
4027	3022329		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00
4027	3022330	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856	161.200,00	
4027	3022330		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856		158.782,00
4027	3022330		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		2.418,00
4027	3022331	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189	21.000,00	
4027	3022331		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189		20.685,00
4027	3022331		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		315,00
4027	3022332	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188	263.520,00	
4027	3022332		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188		259.567,20
4027	3022332		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		3.952,80
4027	3022333	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113	295.000,00	
4027	3022333		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113		290.575,00
4027	3022333		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.425,00
4027	3022350	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555	7.200,00	
4027	3022350		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555		7.200,00
4027	3022365	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 131055	15.395,67	
4027	3022365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 131055		15.395,67
4027	3022382	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20672	4.576,00	
4027	3022382		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20672		4.576,00
4027	3022392	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432	128.800,00	
4027	3022392		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432		126.868,00
4027	3022392		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.932,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022394	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582	407.400,00		
4027	3022394		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582		401.289,00	
4027	3022394		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00	
4027	3022404	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502	178.783,91		
4027	3022404		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502		178.783,91	
4027	3022431	4.1.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105	41.919,52		
4027	3022431		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.949,27	
4027	3022431		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105		37.245,48	
4027	3022431		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.305,57	
4027	3022431		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		419,20	
4027	3022470	1.1.3.1.01.002.3000		8 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS ADIANT NF.19260	35.184,15		
4027	3022470		1.1.1.1.01.002.3002	8 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS ADIANT NF.19260		35.184,15	
4027	3022471	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2020000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1774	8.575,00		
4027	3022471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2020000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1774		8.575,00	
4027	3022472	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB12.20	1.474,50		
4027	3022472		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB12.20		1.474,50	
4027	3022473	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA CARTÃO	5,00		
4027	3022473		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA CARTÃO		5,00	
4027	3022474	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17192	72.367,18		
4027	3022474		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17192		68.950,86	
4027	3022474		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.416,32	
4027	3022475	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 276	320,40		
4027	3022475		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 276		320,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022476	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132	1.050,00		
4027	3022476		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132		1.050,00	
4027	3022477	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI331067064502	22.156,33		
4027	3022477		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI331067064502		22.156,33	
4027	3022478	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000308595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS LAIZA RABELO DE OLIVEIRA CI 60734	266,95		
4027	3022478		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS LAIZA RABELO DE OLIVEIRA CI 60734		266,95	
4027	3022479	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537	3.173,88		
4027	3022479		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537		3.173,88	
4027	3022480	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217428	9.368,92		
4027	3022480		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217428		9.368,92	
4027	3022481	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(LIGIA/RODRIGO) EDOC 8429	10.510,69		
4027	3022481		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(LIGIA/RODRIGO) EDOC 8429		10.510,69	
4027	3022482	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41870	7.150,00		
4027	3022482		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41870		7.150,00	
4027	3022483	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 2020000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5655287	2.512,00		
4027	3022483		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 2020000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5655287		2.512,00	
4027	3023656	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,74		
4027	3023656		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,74	
4027	3023684	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,53		
4027	3023684		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,53	
4027	3023729	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,99		
4027	3023729		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,99	
4027	3023730	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.107,83		
4027	3023730		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.107,83	
4027	3023731	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,99		
4027	3023731		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,99	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023732	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,39		
4027	3023732		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,39	
4027	3023733	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	992,05		
4027	3023733		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		992,05	
4027	3023734	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,39		
4027	3023734		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,39	
4027	3023735	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,27		
4027	3023735		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,27	
4027	3023736	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	734,45		
4027	3023736		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		734,45	
4027	3023738	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,27		
4027	3023738		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,27	
4027	3023744	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.008,92		
4027	3023744		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.008,92	
4027	3023790	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	8.579,23		
4027	3023790		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		8.579,23	
4027	3023791	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	156.857,43		
4027	3023791		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		156.857,43	
4027	3023798	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	565,47		
4027	3023798		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		565,47	
4027	3023825	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,88		
4027	3023825		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,88	
4027	3023850	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,25		
4027	3023850		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,25	
4027	3023879	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,14		
4027	3023879		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,14	
4027	3023899	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,83		
4027	3023899		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,83	
4027	3023900	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.854,17		
4027	3023900		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.854,17	
4027	3023901	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,83		
4027	3023901		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,83	
Total do dia:					2.489.252,46	2.489.252,46	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	23	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	11.238.036,61	11.238.036,61
3885	24	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	11.238.036,61	11.238.036,61
4027	3021372	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/20	167,00	
4027	3021372		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 11/20		167,00
4027	3021396	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021396		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021397	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021397		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021398	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021398		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021399	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/20	167,00	
4027	3021399		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 11/20		167,00
4027	3021400	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40	
4027	3021400		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40
4027	3021567	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000	588,61	
4027	3021567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000		588,61
4027	3021619	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476653	125,00	
4027	3021619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476653		125,00
4027	3021674	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476	683,71	
4027	3021674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476		683,71
4027	3021765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423	8.971,00	
4027	3021765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423		8.971,00
4027	3021767	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939	841,50	
4027	3021767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939		841,50
4027	3021826	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716	441,81	
4027	3021826	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716	148,50	
4027	3021826	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716	98,00	
4027	3021826	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716	605,00	
4027	3021826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716		1.293,31
4027	3021862	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383	9.675,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383		9.675,00	
4027	3021864	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110	7.227,88		
4027	3021864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110		7.227,88	
4027	3021868	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999	399,52		
4027	3021868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999		399,52	
4027	3021970	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758	1.074,45		
4027	3021970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758		1.074,45	
4027	3021985	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373	2.340,00		
4027	3021985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373		2.340,00	
4027	3022005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087	525,02		
4027	3022005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087		525,02	
4027	3022047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046	800,00		
4027	3022047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046		800,00	
4027	3022082	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139382	21.388,00		
4027	3022082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139382		21.388,00	
4027	3022083	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416	378,00		
4027	3022083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416		378,00	
4027	3022167	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990	56.807,00		
4027	3022167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990		56.807,00	
4027	3022178	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998	21,32		
4027	3022178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998		21,32	
4027	3022201	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 105878	2.809,70		
4027	3022201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 105878		2.809,70	
4027	3022209	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689	302.914,06		
4027	3022209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689		302.914,06	
4027	3022328	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249	800,00		
4027	3022328		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249		800,00	
4027	3022403	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	36.128,50		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21984		
4027	3022403		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984		36.128,50
4027	3022423	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289	18.514,32	
4027	3022423		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289		18.514,32
4027	3022432	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266	67.971,00	
4027	3022432		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266		66.951,43
4027	3022432		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.019,57
4027	3022484	2.1.9.1.01.001.3000		23 PROC 2020000202058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MÊS NOVEMBRO/2020 11/2020	812.092,97	
4027	3022484		1.1.1.1.01.002.3002	23 PROC 2020000202058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MÊS NOVEMBRO/2020 11/2020		812.092,97
4027	3022485	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3489	1.576,00	
4027	3022485		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3489		1.501,60
4027	3022485		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST		74,40
4027	3022486	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398	3.006,72	
4027	3022486		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398		2.481,72
4027	3022486		1.1.3.1.01.002.3001	8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398		525,00
4027	3022487	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 74022	6.130,08	
4027	3022487		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 74022		6.130,08
4027	3022488	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 332044798502	4.673,99	
4027	3022488		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 332044798502		4.673,99
4027	3022489	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982	28.000,00	
4027	3022489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982		28.000,00
4027	3022490	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000308366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118	993,68	
4027	3022490		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000308366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118		993,68
4027	3022491	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102727	310,00	
4027	3022491		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		310,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102727		
4027	3022492	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS	167,12	
4027	3022492		1.1.1.1.01.002.3002	PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59893		167,12
4027	3022493	1.1.3.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS		
4027	3022493		1.1.1.1.01.002.3002	PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59893		
4027	3022493		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.667,26	
4027	3022493		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429		9.667,26
4027	3022494	2.1.1.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022494		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429		
4027	3022494		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	29,00	
4027	3022494		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2583		29,00
4027	3022495	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022495		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2583		
4027	3022495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.400,00	
4027	3022495		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415		8.400,00
4027	3023662	1.1.1.1.01.003.3005		8 PROC 2020000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023662		3.1.4.1.01.001.3003	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415		
4027	3023676	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,74	
4027	3023676		1.1.1.1.01.003.3002	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,74
4027	3023677	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13	
4027	3023677		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13
4027	3023680	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	395,57	
4027	3023680		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		395,57
4027	3023689	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13	
4027	3023689		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13
4027	3023708	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,53	
4027	3023708		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,53
4027	3023709	1.1.1.1.01.002.3000		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	6,74	
4027	3023709		1.1.1.1.01.003.3001	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		6,74
4027	3023710	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	6,74	
4027	3023710		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		6,74
4027	3023737	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	160,26	
4027	3023737		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		160,26
4027	3023749	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13,86	
4027	3023749		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13,86
4027	3023794	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.008,92	
4027	3023794		1.1.1.1.01.003.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.008,92
4027	3023794		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	812.094,13	
4027	3023794		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		812.094,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023795	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	62.128,73		
4027	3023795		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		62.128,73	
4027	3023801	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	553,23		
4027	3023801		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		553,23	
4027	3023830	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,78		
4027	3023830		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,78	
4027	3023856	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,26		
4027	3023856		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,26	
4027	3023885	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,15		
4027	3023885		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,15	
Total do dia:					24.772.250,84	24.772.250,84	

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	271	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101890	9.960,00	9.960,00	
3885	272	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101891	3.320,00	3.320,00	
3885	273	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101893	3.320,00	3.320,00	
3885	274	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101894	6.640,00	6.640,00	
3885	275	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101896	3.320,00	3.320,00	
3885	276	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101898	3.320,00	3.320,00	
3885	277	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101899	3.320,00	3.320,00	
3885	278	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101903	16.600,00	16.600,00	
3939	2980058	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U	40,04		
3939	2980058		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U		40,04	
3939	2980059	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	30,00		
3939	2980059		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		30,00	
3939	2980060	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	30,00		
3939	2980060		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		30,00	
3939	2980061	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	30,00		
3939	2980061		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		30,00	
3939	2980062	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	15,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3939	2980062		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		15,00
3939	2980066	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 3159 SÉRIE 1	8,05	
3939	2980066		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3159 SÉRIE 1		8,05
3939	2980067	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U	260,26	
3939	2980067		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U		260,26
3939	2980068	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U	110,11	
3939	2980068		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U		110,11
3939	2980069	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	15,00	
3939	2980069		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		15,00
3939	2980074	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	120,00	
3939	2980074		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		120,00
3939	2980075	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	15,00	
3939	2980075		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		15,00
3939	2980076	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	30,00	
3939	2980076		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		30,00
3939	2980079	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8774817 SÉRIE U	45,64	
3939	2980079		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8774817 SÉRIE U		45,64
3939	2980081	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	15,00	
3939	2980081		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		15,00
3939	2980082	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	180,00	
3939	2980082		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		180,00
3939	2980086	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	15,00	
3939	2980086		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		15,00
3939	2980087	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	150,00	
3939	2980087		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		150,00
3939	2980090	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U	130,13	
3939	2980090		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U		130,13
3939	2980091	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	120,00	
3939	2980091		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		120,00
3939	2980092	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U	30,00	
3939	2980092		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U		30,00
3939	2980093	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	15,00	
3939	2980093		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		15,00
3939	2980094	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	225,00	
3939	2980094		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		225,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3939	2980095	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U	15,00		
3939	2980095		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U		15,00	
3939	2980096	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	15,00		
3939	2980096		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		15,00	
3939	2980097	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U	220,22		
3939	2980097		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U		220,22	
4027	3021401	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021401		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021402	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021402		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021403	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
4027	3021403		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
4027	3021404	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021404		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021405	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021405		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021406	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021406		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021407	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
4027	3021407		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
4027	3021532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469493	599,80		
4027	3021532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469493		599,80	
4027	3021555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3178	648,11		
4027	3021555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3178		648,11	
4027	3021565	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330	215,00		
4027	3021565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330		215,00	
4027	3021577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469753	183,81		
4027	3021577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469753		183,81	
4027	3021625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469504	534,97		
4027	3021625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469504		534,97	
4027	3021629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3171	648,11		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3171		648,11
4027	3021630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3175	648,11	
4027	3021630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3175		648,11
4027	3021631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3176	648,11	
4027	3021631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3176		648,11
4027	3021633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469432	1.096,39	
4027	3021633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469432		1.096,39
4027	3021726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3179	551,43	
4027	3021726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3179		551,43
4027	3021727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470069	561,66	
4027	3021727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470069		561,66
4027	3021732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3167	648,11	
4027	3021732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3167		648,11
4027	3021742	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303	660,00	
4027	3021742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303		660,00
4027	3021754	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36966	19.440,00	
4027	3021754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36966		19.440,00
4027	3021759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3177	648,11	
4027	3021759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3177		648,11
4027	3021779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470071	1.679,30	
4027	3021779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470071		1.679,30
4027	3021780	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4787	4.611,50	
4027	3021780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4787		4.611,50
4027	3021787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469506	275,48	
4027	3021787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469506		275,48
4027	3021788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3166	299,90	
4027	3021788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3166		299,90
4027	3021795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469762	1.619,40	
4027	3021795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.619,40

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 469762		
4027	3021828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3174	648,11	
4027	3021828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3174		648,11
4027	3021842	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69098	18.240,00	
4027	3021842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69098		18.240,00
4027	3021891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469499	299,90	
4027	3021891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469499		299,90
4027	3021980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3170	288,71	
4027	3021980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3170		288,71
4027	3021981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469764	296,13	
4027	3021981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469764		296,13
4027	3021984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469490	367,62	
4027	3021984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469490		367,62
4027	3021994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469760	3.778,15	
4027	3021994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469760		3.778,15
4027	3021995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470067	3.778,15	
4027	3021995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470067		3.778,15
4027	3022009	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106106	51,70	
4027	3022009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106106		51,70
4027	3022020	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476828	125,00	
4027	3022020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476828		125,00
4027	3022031	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689	2.469,74	
4027	3022031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689		2.469,74
4027	3022032	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360	6.006,00	
4027	3022032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360		6.006,00
4027	3022038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469478	1.120,00	
4027	3022038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469478		1.120,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022069	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157	534,00		
4027	3022069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157		534,00	
4027	3022081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470072	1.749,20		
4027	3022081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470072		1.749,20	
4027	3022085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470083	183,81		
4027	3022085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470083		183,81	
4027	3022102	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372	616,00		
4027	3022102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372		616,00	
4027	3022103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469754	1.511,97		
4027	3022103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469754		1.511,97	
4027	3022114	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106095	51,70		
4027	3022114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106095		51,70	
4027	3022137	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 143	942,00		
4027	3022137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 143		942,00	
4027	3022148	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3168	1.266,82		
4027	3022148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3168		1.266,82	
4027	3022170	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412	151,00		
4027	3022170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412		151,00	
4027	3022190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469515	390,19		
4027	3022190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469515		390,19	
4027	3022197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469510	2.235,59		
4027	3022197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469510		2.235,59	
4027	3022211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106096	51,70		
4027	3022211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106096		51,70	
4027	3022237	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3169	648,11		
4027	3022237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3169		648,11	
4027	3022249	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358	897,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358		897,00
4027	3022268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3165	936,58	
4027	3022268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3165		936,58
4027	3022315	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666	157.630,33	
4027	3022315		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666		155.265,88
4027	3022315		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.364,45
4027	3022316	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919	7.512,00	
4027	3022316		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919		7.399,32
4027	3022316		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		112,68
4027	3022337	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1315	10.400,00	
4027	3022337		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1315		10.400,00
4027	3022355	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 222	9.150,00	
4027	3022355		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 222		9.150,00
4027	3022376	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280	1.113,75	
4027	3022376		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280		1.097,04
4027	3022376		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		16,71
4027	3022412	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896	1.500,00	
4027	3022412		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896		1.500,00
4027	3022435	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020	1.864,12	
4027	3022435		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020		1.864,12
4027	3022496	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO LAURA ANDREIA SANTOS QUEIROZ CI 61098	1.330,91	
4027	3022496		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO LAURA ANDREIA SANTOS QUEIROZ CI 61098		1.330,91
4027	3022497	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162	324,75	
4027	3022497		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162		324,75
4027	3022498	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	780,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 219		
4027	3022498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 219		780,00
4027	3022499	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8467 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 125431	16.931,62	
4027	3022499		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8467 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 125431		16.931,62
4027	3022500	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000308363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946324	1.500,00	
4027	3022500		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000308363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946324		1.500,00
4027	3022501	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 494834	9.600,00	
4027	3022501		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 494834		9.600,00
4027	3022502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912101	13.434,40	
4027	3022502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912101		13.434,40
4027	3022503	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912132	7.546,00	
4027	3022503		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912132		7.546,00
4027	3022504	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1356	3.672,00	
4027	3022504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1356		3.672,00
4027	3022505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1783886	42.000,00	
4027	3022505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1783886		42.000,00
4027	3022506	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 70	228.900,21	
4027	3022506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 70		209.960,75
4027	3022506		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		10.805,95
4027	3022506		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.133,51
4027	3022507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148229	8.775,00	
4027	3022507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148229		8.775,00
4027	3022508	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129936	825,00	
4027	3022508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129936		825,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022509	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2175	474,50		
4027	3022509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2175		474,50	
4027	3022510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10302	1.963,01		
4027	3022510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10302		1.963,01	
4027	3022511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727	10.850,00		
4027	3022511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727		10.850,00	
4027	3022512	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501945868	7.200,00		
4027	3022512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501945868		7.200,00	
4027	3022513	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8472 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1596	4.089,60		
4027	3022513		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8472 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1596		4.089,60	
4027	3022514	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 337060673502	12.134,61		
4027	3022514		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 337060673502		12.134,61	
4027	3022515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 666	32.000,00		
4027	3022515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 666		32.000,00	
4027	3022516	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 7 COLAB EDOC 8429	37.630,58		
4027	3022516		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 7 COLAB EDOC 8429		37.630,58	
4027	3022517	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10307	221,76		
4027	3022517		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10307		221,76	
4027	3022518	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS STHEPHANI DE MORAES PARREIRA CI 60594	17.996,26		
4027	3022518		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS STHEPHANI DE MORAES PARREIRA CI 60594		17.996,26	
4027	3023666	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,78		
4027	3023666		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,78	
4027	3023694	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,59		
4027	3023694		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
4027	3023754	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,13
4027	3023754		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,13
4027	3023796	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	441.423,96
4027	3023796		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	441.423,96
4027	3023805	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	488,66
4027	3023805		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	488,66
4027	3023835	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,87
4027	3023835		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,87
4027	3023860	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,40
4027	3023860		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,40
4027	3023889	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,14
4027	3023889		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,14
Total do dia:					1.231.980,47
					1.231.980,47

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
3885	6	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 423 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALARIO RJ DE 01 COLAB (ANDRE L SERRA)	1.337,64
3885	249	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101978 REF. 12/2020	3.320,00
3885	281	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106370 REF. 12/2020	2.148,00
3885	282	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106383 REF. 12/2020	4.296,00
3924	2971714	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30697	264,44
3924	2971714		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30697	264,44
3924	2971715	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30698	264,44
3924	2971715		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30698	264,44
3924	2971716	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30699	264,44
3924	2971716		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30699	264,44
3924	2971717	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30700	264,44
3924	2971717		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30700	264,44
3924	2971718	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	264,44

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				código: 30701			
3924	2971718		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30701		264,44	
3924	2971719 1.9.1.1.03.001.3001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30702	264,44		
3924	2971719		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30702		264,44	
3924	2971720 1.9.1.1.03.001.3001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30703	264,44		
3924	2971720		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30703		264,44	
3924	2971721 1.9.1.1.03.001.3001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30704	264,44		
3924	2971721		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30704		264,44	
3939	2980064 1.1.4.1.04.001.3000			NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U	17.757,60		
3939	2980064		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U		17.757,60	
3939	2980073 1.2.3.1.01.003.3020			NOTA DE DOACAO Nº 58641 SÉRIE U	2.115,52		
3939	2980073		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 58641 SÉRIE U		2.115,52	
3939	2980083 1.1.4.1.04.001.3000			NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U	16.070,40		
3939	2980083		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U		16.070,40	
3939	2980084 1.1.4.1.04.003.3000			NOTA DE DOACAO Nº 1298002 SÉRIE 3	563,16		
3939	2980084		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1298002 SÉRIE 3		563,16	
4027	3021408 4.1.1.1.07.001.3006			TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021408		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021409 4.1.1.1.07.001.3006			TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021409		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021410 4.1.1.1.07.001.3006			TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021410		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021411 4.1.1.1.07.001.3006			TAR DOC SISPAG	19,50		
4027	3021411		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50	
4027	3021412 4.1.1.1.07.001.3006			TAR DOC SISPAG	11,70		
4027	3021412		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
4027	3021413 4.1.1.1.07.001.3006			TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021413		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021414 4.1.1.1.07.001.3006			TAR TED SISPAG	11,70		
4027	3021414		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
4027	3021415 4.1.1.1.07.001.3006			TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021415		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	3,90		
4027	3021416		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		3,90	
4027	3021544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470076	1.120,00		
4027	3021544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470076		1.120,00	
4027	3021553	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83837	3.750,00		
4027	3021553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83837		3.750,00	
4027	3021556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470082	648,11		
4027	3021556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470082		648,11	
4027	3021557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470075	648,11		
4027	3021557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470075		648,11	
4027	3021575	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1519	132,00		
4027	3021575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1519		132,00	
4027	3021599	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15321	4.479,19		
4027	3021599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15321		4.479,19	
4027	3021676	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252	194.664,00		
4027	3021676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252		194.664,00	
4027	3021679	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106285	230,70		
4027	3021679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106285		230,70	
4027	3021740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470090	1.209,77		
4027	3021740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470090		1.209,77	
4027	3021760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470087	648,11		
4027	3021760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470087		648,11	
4027	3021776	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021	195,00		
4027	3021776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021		195,00	
4027	3021783	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934	2.128,00		
4027	3021783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934		2.128,00	
4027	3021784	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510	2.656,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510		2.656,00
4027	3021797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15322	3.922,72	
4027	3021797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15322		3.922,72
4027	3021798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15320	4.922,72	
4027	3021798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15320		4.922,72
4027	3021813	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106281	103,40	
4027	3021813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106281		103,40
4027	3021851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470086	648,11	
4027	3021851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470086		648,11
4027	3021858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470080	723,62	
4027	3021858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470080		723,62
4027	3021867	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4457	577,40	
4027	3021867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4457		577,40
4027	3021896	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106283	1.430,70	
4027	3021896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106283		1.430,70
4027	3021907	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1143783	608,96	
4027	3021907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1143783		608,96
4027	3021910	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788	3.235,85	
4027	3021910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788		3.235,85
4027	3021913	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106279	51,70	
4027	3021913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106279		51,70
4027	3021914	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106286	51,70	
4027	3021914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106286		51,70
4027	3021915	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106280	51,70	
4027	3021915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106280		51,70
4027	3021916	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106284	51,70	
4027	3021916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106284		51,70
4027	3021955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470079	648,11	
4027	3021955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 470079		
4027	3021979	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9853	2.067,70	
4027	3021979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9853		2.067,70
4027	3022008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711	2.014,92	
4027	3022008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711		2.014,92
4027	3022010	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106287	51,70	
4027	3022010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106287		51,70
4027	3022040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3173	1.163,90	
4027	3022040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3173		1.163,90
4027	3022115	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106282	51,70	
4027	3022115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106282		51,70
4027	3022172	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 81616	2.744,50	
4027	3022172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 81616		2.744,50
4027	3022175	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49078	22.412,24	
4027	3022175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49078		22.412,24
4027	3022176	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614	4.160,00	
4027	3022176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614		4.160,00
4027	3022208	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916498	990,00	
4027	3022208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916498		990,00
4027	3022234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470078	561,66	
4027	3022234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470078		561,66
4027	3022241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470074	1.096,39	
4027	3022241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470074		1.096,39
4027	3022248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470091	1.296,22	
4027	3022248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470091		1.296,22
4027	3022260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470084	648,11	
4027	3022260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470084		648,11
4027	3022261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470089	648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470089		648,11	
4027	3022267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15319	845,80		
4027	3022267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15319		845,80	
4027	3022299	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336663	324,88		
4027	3022299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336663		324,88	
4027	3022300	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336652	9.730,08		
4027	3022300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336652		9.730,08	
4027	3022334	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133	520.370,41		
4027	3022334		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133		512.564,85	
4027	3022334		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		7.805,56	
4027	3022340	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010.882.708	6.866,51		
4027	3022340		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010.882.708		6.866,51	
4027	3022344	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17	12.701,88		
4027	3022344		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17		11.114,14	
4027	3022344		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		1.397,21	
4027	3022344		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		190,53	
4027	3022359	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19260	37.094,52		
4027	3022359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19260		36.538,10	
4027	3022359		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		556,42	
4027	3022425	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347	6.770,00		
4027	3022425		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347		6.770,00	
4027	3022519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83093	825,00		
4027	3022519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83093		825,00	
4027	3022520	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8348 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912308	34.227,06		
4027	3022520		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8348 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912308		34.227,06	
4027	3022521	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16776	5.100,00		
4027	3022521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16776		5.100,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022522	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000308335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 546	31.490,00		
4027	3022522		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000308335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 546		31.490,00	
4027	3022523	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496055	1.284,00		
4027	3022523		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496055		1.284,00	
4027	3022524	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11238	3.514,00		
4027	3022524		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11238		3.514,00	
4027	3022525	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8381 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136877	64.353,25		
4027	3022525		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8381 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136877		64.353,25	
4027	3022526	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 1954	181.648,62		
4027	3022526		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 1954		173.974,87	
4027	3022526		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA		7.673,75	
4027	3022527	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 254261	998,20		
4027	3022527		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 254261		998,20	
4027	3022528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8446	62,00		
4027	3022528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8446		62,00	
4027	3022529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4721	3.585,60		
4027	3022529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4721		3.585,60	
4027	3022530	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8378 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 33471	3.056,16		
4027	3022530		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8378 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 33471		3.056,16	
4027	3022531	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 11/2020 DE 23 COLAB CI 61270	5.998,14		
4027	3022531		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 11/2020 DE 23 COLAB CI 61270		5.998,14	
4027	3022532	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000308563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO 11/2020 COLAB ANDRE LUIS DA SERRA CI 61101	194,68		
4027	3022532		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO 11/2020 COLAB ANDRE LUIS		194,68	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022533	2.1.1.1.1.01.001.3000		DA SERRA CI 61101		
				6 PROC 2020000308562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020	1.864,12	
4027	3022533		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020		1.864,12
4027	3022534	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1274497	26.530,11	
4027	3022534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1274497		26.530,11
4027	3022535	2.1.1.1.1.01.002.3000		PROC 8302 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 188	299,80	
4027	3022535		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8302 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 188		299,80
4027	3022536	2.1.1.1.1.01.002.3000		PROC 8355 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 526300	1.299,48	
4027	3022536		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8355 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 526300		1.299,48
4027	3022537	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 5647	13.942,56	
4027	3022537		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 5647		13.942,56
4027	3022538	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24731	191,00	
4027	3022538		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24731		191,00
4027	3022539	2.1.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 246	85.871,32	
4027	3022539		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 246		78.766,23
4027	3022539		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		4.053,82
4027	3022539		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		3.051,27
4027	3022540	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 38450	9.279,00	
4027	3022540		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 38450		9.279,00
4027	3022541	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43690	632,00	
4027	3022541		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43690		632,00
4027	3022542	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2766	280,00	
4027	3022542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2766		280,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023667	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,78		
4027	3023667		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,78	
4027	3023678	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,23		
4027	3023678		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,23	
4027	3023679	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	628,30		
4027	3023679		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		628,30	
4027	3023681	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,23		
4027	3023681		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,23	
4027	3023695	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,58		
4027	3023695		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,58	
4027	3023755	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.008,92		
4027	3023755		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.008,92	
4027	3023786	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	461.794,11		
4027	3023786		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		461.794,11	
4027	3023806	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	456,02		
4027	3023806		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		456,02	
4027	3023836	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,78		
4027	3023836		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,78	
4027	3023861	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,40		
4027	3023861		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,40	
4027	3023890	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,17		
4027	3023890		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,17	
4027	3023906	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,20		
4027	3023906		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,20	
4027	3023907	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	588,05		
4027	3023907		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		588,05	
4027	3023910	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,20		
4027	3023910		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,20	
Total do dia:					1.857.074,82	1.857.074,82	

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	240	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 31731 REF. 12/2020	3.811,78	3.811,78	
3885	283	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106489 REF. 12/2020	5.249,00	5.249,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3939	2980065	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 12032127 SÉRIE 0	183,67		
3939	2980065		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12032127 SÉRIE 0		183,67	
4027	3021384	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB AÇÃO JUDICIAL 2º PARC CINTHIA M OLIVEIRA	477,83		
4027	3021384		1.1.3.1.01.001.3006	RECEB AÇÃO JUDICIAL 2º PARC CINTHIA M OLIVEIRA		477,83	
4027	3021417	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021417		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021418	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021418		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021419	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021419		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021420	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021420		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021421	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
4027	3021421		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
4027	3021422	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021422		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021423	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
4027	3021423		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
4027	3021424	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	23,40		
4027	3021424		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		23,40	
4027	3021425	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021425		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021566	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621	12.650,00		
4027	3021566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621		12.650,00	
4027	3021604	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44852	4.281,60		
4027	3021604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44852		4.281,60	
4027	3021773	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379	1.944,00		
4027	3021773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379		1.944,00	
4027	3021800	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18190	3.203,55		
4027	3021800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18190		3.203,55	
4027	3021905	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255868	192.000,00		
4027	3021905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		192.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 255868		
4027	3021911	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284	21.535,70	
4027	3021911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284		21.535,70
4027	3021971	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378	1.896,74	
4027	3021971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378		1.896,74
4027	3021976	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376389	5.669,30	
4027	3021976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376389		5.669,30
4027	3022006	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842	790,00	
4027	3022006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842		790,00
4027	3022072	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335	370,00	
4027	3022072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335		370,00
4027	3022084	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 857	118,40	
4027	3022084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 857		118,40
4027	3022109	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916204	672,00	
4027	3022109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916204		672,00
4027	3022226	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24889	3.398,20	
4027	3022226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24889		3.398,20
4027	3022272	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437	4.128,00	
4027	3022272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437		4.128,00
4027	3022383	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 827	6.459,75	
4027	3022383		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 827		6.459,75
4027	3022399	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23667	14.312,26	
4027	3022399		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23667		14.097,58
4027	3022399		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
4027	3022434	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455	351.237,94	
4027	3022434		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		16.332,57
4027	3022434		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455		291.000,63

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022434		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		38.636,17
4027	3022434		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5.268,57
4027	3022441	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	174,03	
4027	3022441		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		174,03
4027	3022453	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	585,02	
4027	3022453		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		585,02
4027	3022454	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	500,26	
4027	3022454		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		500,26
4027	3022543	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136675	26.055,60	
4027	3022543		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136675		26.055,60
4027	3022544	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136681	18.432,00	
4027	3022544		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136681		18.432,00
4027	3022545	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23105	19.250,00	
4027	3022545		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23105		19.250,00
4027	3022546	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878	11.200,00	
4027	3022546		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878		11.200,00
4027	3022547	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 8755	10.010,00	
4027	3022547		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 8755		10.010,00
4027	3022548	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106778	3.098,76	
4027	3022548		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106778		3.098,76
4027	3022549	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566425	98.734,83	
4027	3022549		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566425		98.734,83
4027	3022550	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566433	34.398,86	
4027	3022550		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566433		34.398,86

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022551	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8539 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9741	1.526,00		
4027	3022551		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8539 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9741		1.526,00	
4027	3022552	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8349 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912679	18.948,33		
4027	3022552		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8349 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912679		18.948,33	
4027	3022553	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8606 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 1	8.500,00		
4027	3022553		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8606 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 1		8.500,00	
4027	3022554	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68776	12.430,30		
4027	3022554		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68776		12.430,30	
4027	3022555	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3201	1.395,00		
4027	3022555		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3201		1.395,00	
4027	3022556	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8505 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 853115	4.617,00		
4027	3022556		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8505 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 853115		4.617,00	
4027	3022557	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 398640	3.140,00		
4027	3022557		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 398640		3.140,00	
4027	3022558	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014407	2.440,00		
4027	3022558		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014407		2.440,00	
4027	3022559	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912494	519,30		
4027	3022559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912494		519,30	
4027	3022560	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113814	465,20		
4027	3022560		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113814		465,20	
4027	3022561	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113831	159,00		
4027	3022561		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113831		159,00	
4027	3022562	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 634	94.795,74		
4027	3022562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 634		85.166,49	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022562		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.640,00
4027	3022562		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.989,25
4027	3022563	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12376	1.815,00	
4027	3022563		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12376		1.815,00
4027	3022564	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 355	13.790,00	
4027	3022564		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 355		13.790,00
4027	3022565	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653	1.600,00	
4027	3022565		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653		1.600,00
4027	3022566	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566429	115.564,26	
4027	3022566		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566429		115.564,26
4027	3022567	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/20	1.071.209,94	
4027	3022567		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/20		1.071.209,94
4027	3022568	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ROBERTA MIFLEH E MOURA CI 61419	18.844,79	
4027	3022568		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ROBERTA MIFLEH E MOURA CI 61419		18.844,79
4027	3022569	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 338025783502	10.723,78	
4027	3022569		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 338025783502		10.723,78
4027	3022570	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 354	16.779,84	
4027	3022570		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 354		16.779,84
4027	3022571	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104049	19.288,60	
4027	3022571		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104049		19.288,60
4027	3022572	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43757	8.082,21	
4027	3022572		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43757		8.082,21
4027	3022573	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127864	25.990,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127864		25.990,00	
4027	3022574	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79776	700,00		
4027	3022574		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79776		700,00	
4027	3022575	2.1.1.1.1.01.002.3000		PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136604	4.675,00		
4027	3022575		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136604		4.675,00	
4027	3022576	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLB MARIA LUCIA EDOC 8429	2.475,16		
4027	3022576		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLB MARIA LUCIA EDOC 8429		2.475,16	
4027	3022577	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51497	15.470,56		
4027	3022577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51497		15.470,56	
4027	3023636	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020	5.884.280,48		
4027	3023636		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020		5.884.280,48	
4027	3023637	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020	4.859.191,74		
4027	3023637		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020		4.859.191,74	
4027	3023657	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,82		
4027	3023657		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,82	
4027	3023685	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,59		
4027	3023685		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,59	
4027	3023707	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.809,78		
4027	3023707		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.809,78	
4027	3023751	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,13		
4027	3023751		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,13	
4027	3023792	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.688.901,86		
4027	3023792		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.688.901,86	
4027	3023799	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	421,95		
4027	3023799		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		421,95	
4027	3023832	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,88		
4027	3023832		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,88	
4027	3023851	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,55		
4027	3023851		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,55	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023880	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,16	
4027	3023880		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,16
Total do dia:					14.770.597,13	14.770.597,13

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021374	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619	480,16	
4027	3021374		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619		480,16
4027	3021426	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021426		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021427	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021427		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021428	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021428		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021429	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021429		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19829	1.085,43	
4027	3021540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19829		1.085,43
4027	3021550	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69970	24.127,20	
4027	3021550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69970		24.127,20
4027	3021587	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106482	1.430,70	
4027	3021587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106482		1.430,70
4027	3021639	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106484	1.251,70	
4027	3021639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106484		1.251,70
4027	3021662	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409343	820,00	
4027	3021662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409343		820,00
4027	3021673	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9786	49.450,00	
4027	3021673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9786		49.450,00
4027	3021696	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106486	2.937,00	
4027	3021696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106486		2.937,00
4027	3021703	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106487	51,70	
4027	3021703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106487		51,70
4027	3021712	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106488	103,40	
4027	3021712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106488		103,40

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19831	1.150,16		
4027	3021736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19831		1.150,16	
4027	3021774	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 954	2.080,00		
4027	3021774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 954		2.080,00	
4027	3021814	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106475	103,40		
4027	3021814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106475		103,40	
4027	3021820	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477339	125,00		
4027	3021820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477339		125,00	
4027	3021898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19832	1.511,97		
4027	3021898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19832		1.511,97	
4027	3021899	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106472	2.579,00		
4027	3021899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106472		2.579,00	
4027	3021900	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106479	2.630,70		
4027	3021900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106479		2.630,70	
4027	3021901	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106485	2.758,00		
4027	3021901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106485		2.758,00	
4027	3021912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469751	30,68		
4027	3021912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469751		30,68	
4027	3021936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19834	1.085,43		
4027	3021936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19834		1.085,43	
4027	3021986	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106474	1.430,70		
4027	3021986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106474		1.430,70	
4027	3021988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19827	1.447,24		
4027	3021988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19827		1.447,24	
4027	3021989	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106480	2.579,00		
4027	3021989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106480		2.579,00	
4027	3021999	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409655	252.000,00		
4027	3021999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409655		252.000,00	
4027	3022001	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 34468	6.776,64		
4027	3022001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 34468		6.776,64	
4027	3022039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19828	1.150,16		
4027	3022039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19828		1.150,16	
4027	3022046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106477	1.379,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106477		1.379,00
4027	3022052	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69969	24.273,00	
4027	3022052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69969		24.273,00
4027	3022073	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 1053	1.402,00	
4027	3022073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 1053		1.402,00
4027	3022099	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106476	409,70	
4027	3022099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106476		409,70
4027	3022108	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409465	361.200,00	
4027	3022108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409465		361.200,00
4027	3022146	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106473	1.251,70	
4027	3022146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106473		1.251,70
4027	3022193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19830	1.447,24	
4027	3022193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19830		1.447,24
4027	3022212	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106478	51,70	
4027	3022212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106478		51,70
4027	3022221	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477330	125,00	
4027	3022221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477330		125,00
4027	3022244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19833	1.150,16	
4027	3022244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19833		1.150,16
4027	3022281	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106481	230,70	
4027	3022281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106481		230,70
4027	3022289	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106483	1.430,70	
4027	3022289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106483		1.430,70
4027	3022308	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477328	125,00	
4027	3022308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477328		125,00
4027	3022348	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071	112.570,25	
4027	3022348		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071		112.570,25
4027	3022369	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821	1.200,00	
4027	3022369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821		1.182,00
4027	3022369		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18,00
4027	3022396	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456	1.026,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022396		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456		1.026,00
4027	3022427	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37	215.042,40	
4027	3022427		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37		211.816,76
4027	3022427		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		3.225,64
4027	3022445	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1.112,84	
4027	3022445		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.112,84
4027	3022456	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	241,11	
4027	3022456		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		241,11
4027	3022578	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS RODRIGO LIMA OLIVEIRA AZEVEDO CI 60594	8.564,97	
4027	3022578		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS RODRIGO LIMA OLIVEIRA AZEVEDO CI 60594		8.564,97
4027	3022579	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251612	48.000,00	
4027	3022579		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251612		48.000,00
4027	3022580	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 965	13.710,56	
4027	3022580		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 965		13.710,56
4027	3022581	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB DONIZETI EDOC 8429	4.822,88	
4027	3022581		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB DONIZETI EDOC 8429		4.822,88
4027	3022582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 37423	423,00	
4027	3022582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 37423		423,00
4027	3022583	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 128	632,00	
4027	3022583		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 128		632,00
4027	3022584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99597	6.060,00	
4027	3022584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99597		6.060,00
4027	3022585	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	291.000,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455		
4027	3022585		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		273.438,73
4027	3022585		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE		17.561,90
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
4027	3023663	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,82	
4027	3023663		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,82
4027	3023690	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,63	
4027	3023690		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,63
4027	3023750	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,33	
4027	3023750		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,33
4027	3023785	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	355.245,53	
4027	3023785		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		355.245,53
4027	3023802	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	297,10	
4027	3023802		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		297,10
4027	3023831	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,97	
4027	3023831		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,97
4027	3023857	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,55	
4027	3023857		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,55
4027	3023886	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,17	
4027	3023886		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,17
Total do dia:					1.818.759,61	1.818.759,61

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	250	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102217 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00
3885	251	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102218 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	252	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102219 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	284	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106607 REF. 12/2020	13.200,00	13.200,00
3939	2980070	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U	6.016,09	
3939	2980070		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U		6.016,09
3939	2980071	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U	3.592,40	
3939	2980071		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U		3.592,40
3939	2980077	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U	5.387,67	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3939	2980077		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U		5.387,67
4027	3021385	1.1.1.1.01.002.3002		DEV DA NF 19248 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	654,46	
4027	3021385		1.1.3.1.01.002.3000	DEV DA NF 19248 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		654,46
4027	3021430	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
4027	3021430		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021431	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021431		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021432	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021432		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021433	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
4027	3021433		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
4027	3021434	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021434		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021528	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00	
4027	3021528		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00
4027	3021529	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	9.743.472,22	
4027	3021529		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		9.743.472,22
4027	3021602	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337100	360,65	
4027	3021602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337100		360,65
4027	3021672	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140369	3.888,00	
4027	3021672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140369		3.888,00
4027	3021700	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321	15.300,00	
4027	3021700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321		15.300,00
4027	3021770	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 36520	15.400,00	
4027	3021770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 36520		15.400,00
4027	3021782	1.2.3.1.01.003.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53710	47.600,00	
4027	3021782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53710		47.600,00
4027	3021908	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 154	472,00	
4027	3021908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 154		472,00
4027	3021965	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852	11.430,00	
4027	3021965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852		11.430,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022111	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 25	1.109.347,52	
4027	3022111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 25		1.109.347,52
4027	3022144	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469511	1.181,96	
4027	3022144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469511		1.181,96
4027	3022166	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481	9.542,73	
4027	3022166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481		9.542,73
4027	3022204	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31611	3.811,78	
4027	3022204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31611		3.811,78
4027	3022324	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 94	6.500,00	
4027	3022324		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 94		6.500,00
4027	3022325	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17462	317.377,95	
4027	3022325		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		14.758,08
4027	3022325		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17462		262.947,62
4027	3022325		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		34.911,58
4027	3022325		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.760,67
4027	3022354	4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 722	99.785,00	
4027	3022354		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 722		94.795,74
4027	3022354		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		3.492,48
4027	3022354		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.496,78
4027	3022357	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1657	11.500,00	
4027	3022357		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1657		11.500,00
4027	3022367	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846	7.015,56	
4027	3022367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846		7.015,56
4027	3022375	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582	2.800,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022375		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582		2.800,00	
4027	3022414	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020	6.621,52		
4027	3022414		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020		6.621,52	
4027	3022422	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7208	483.991,40		
4027	3022422		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7208		476.731,53	
4027	3022422		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		7.259,87	
4027	3022424	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31	820.466,60		
4027	3022424		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31		717.908,27	
4027	3022424		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		90.251,33	
4027	3022424		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		12.307,00	
4027	3022586	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 115006	2.240,00		
4027	3022586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 115006		2.240,00	
4027	3022587	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7052	29.577,00		
4027	3022587		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7052		29.577,00	
4027	3022588	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 344027600502	7.697,33		
4027	3022588		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 344027600502		7.697,33	
4027	3022589	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42084	7.000,00		
4027	3022589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42084		7.000,00	
4027	3022590	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275941	1.008,15		
4027	3022590		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275941		1.008,15	
4027	3022591	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334233	351,65		
4027	3022591		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334233		351,65	
4027	3022592	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334234	388,85		
4027	3022592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334234		388,85	
4027	3022593	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	584,35		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334235		
4027	3022593		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		584,35
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334235		
4027	3022594	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	426,28	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334232		
4027	3022594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		426,28
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334232		
4027	3022595	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.459,75	
				HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 808		
4027	3022595		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.459,75
				HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 808		
4027	3022596	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 20200003.08011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	712.878,96	
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11724		
4027	3022596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		634.705,30
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11724		
4027	3022596		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		37.669,17
4027	3022596		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		40.504,49
4027	3022597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	215,20	
				HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9602		
4027	3022597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		215,20
				HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9602		
4027	3022598	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.250,00	
				HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30812		
4027	3022598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.250,00
				HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30812		
4027	3022599	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8558 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	833,33	
				LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10327		
4027	3022599		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8558 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		833,33
				LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10327		
4027	3022600	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.740,00	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24312		
4027	3022600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.740,00
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24312		
4027	3022601	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO	7.500,00	
				C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1275775		
4027	3022601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO		7.482,88
				C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1275775		
4027	3022601		1.1.3.1.01.002.3001	8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO		17,12
				C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1275775		
4027	3022602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	464,00	
				HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7134		
4027	3022602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		464,00
				HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7134		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUELI COSTA MAGALHAES 314	1.713,45		
4027	3022603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUELI COSTA MAGALHAES 314		1.713,45	
4027	3022604	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CLEYDIANE SILVA CAUDEIRA CI 62161	13.859,28		
4027	3022604		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CLEYDIANE SILVA CAUDEIRA CI 62161		13.859,28	
4027	3023654	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,85		
4027	3023654		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,85	
4027	3023682	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,59		
4027	3023682		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,59	
4027	3023726	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	10.017.940,00		
4027	3023726		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		10.017.940,00	
4027	3023728	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	212,73		
4027	3023728		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		212,73	
4027	3023742	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,13		
4027	3023742		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,13	
4027	3023797	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	270,84		
4027	3023797		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		270,84	
4027	3023823	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,88		
4027	3023823		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,88	
4027	3023848	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,69		
4027	3023848		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,69	
4027	3023877	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,19		
4027	3023877		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,19	

Total do dia: 24.578.996,09 24.578.996,09

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	300	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106694	2.400,00	2.400,00	
3939	2980072	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 1287 SÉRIE 1	155.605,70		
3939	2980072		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1287 SÉRIE 1		155.605,70	
4027	3021435	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
4027	3021435		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021436	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
4027	3021436		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
4027	3021437	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021437		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021438	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021438		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021439	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
4027	3021439		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
4027	3021440	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
4027	3021440		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
4027	3021595	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106599	2.630,70		
4027	3021595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106599		2.630,70	
4027	3021606	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106651	51,70		
4027	3021606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106651		51,70	
4027	3021612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477622	125,00		
4027	3021612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477622		125,00	
4027	3021640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106594	1.251,70		
4027	3021640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106594		1.251,70	
4027	3021641	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106649	1.251,70		
4027	3021641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106649		1.251,70	
4027	3021675	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036	420,00		
4027	3021675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036		420,00	
4027	3021693	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106602	2.579,00		
4027	3021693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106602		2.579,00	
4027	3021704	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106598	51,70		
4027	3021704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106598		51,70	
4027	3021705	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106656	51,70		
4027	3021705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106656		51,70	
4027	3021804	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106655	51,70		
4027	3021804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106655		51,70	
4027	3021821	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477626	125,00		
4027	3021821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477626		125,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021863	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335	2.940,00		
4027	3021863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335		2.940,00	
4027	3021883	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106601	206,80		
4027	3021883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106601		206,80	
4027	3021884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106597	230,70		
4027	3021884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106597		230,70	
4027	3021917	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106600	51,70		
4027	3021917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106600		51,70	
4027	3021918	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106654	51,70		
4027	3021918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106654		51,70	
4027	3022116	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106595	51,70		
4027	3022116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106595		51,70	
4027	3022282	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106652	230,70		
4027	3022282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106652		230,70	
4027	3022290	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106647	1.430,70		
4027	3022290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106647		1.430,70	
4027	3022302	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106596	51,70		
4027	3022302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106596		51,70	
4027	3022338	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5785875	2.512,00		
4027	3022338		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5785875		2.512,00	
4027	3022349	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290	1.832,53		
4027	3022349		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290		1.763,44	
4027	3022349		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY		69,09	
4027	3022378	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11924	810.517,19		
4027	3022378		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11924		713.255,13	
4027	3022378		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		89.156,89	
4027	3022378		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.105,17	
4027	3022379	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360	909,00		
4027	3022379		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360		909,00	
4027	3022605	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2381	89,95		
4027	3022605		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2381		89,95	
4027	3022606	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-279	1.137,50		
4027	3022606		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.137,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-279		
4027	3022607	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.521,86	
4027	3022607		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 444		13.521,86
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022608	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 444	45,45	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022608		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82068		45,45
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022609	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82068	26.188,70	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022609		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 126		26.188,70
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022610	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 126	9.892,40	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022610		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1100		9.892,40
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022611	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1100	730,00	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022611		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3105		730,00
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022612	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3105	350,00	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022612		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 81		350,00
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022613	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 81	58,75	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022613		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2893		58,75
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022614	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2893	22.970,89	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022614		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2		22.970,89
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022615	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2	410,55	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022615		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1627		410,55
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022616	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1627	21,00	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022616		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 780		21,00
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022617	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 780	9.530,64	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022617		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 186		9.530,64
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3022618	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 186	759,50	
				9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 187		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022618		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 187		759,50	
4027	3022619	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 36	8.914,40		
4027	3022619		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 36		8.914,40	
4027	3022620	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-541	9,60		
4027	3022620		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-541		9,60	
4027	3022621	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13371	94,35		
4027	3022621		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13371		94,35	
4027	3022622	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1619	132,74		
4027	3022622		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1619		132,74	
4027	3022623	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17111	18.020,28		
4027	3022623		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17111		18.020,28	
4027	3022624	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72	12.500,60		
4027	3022624		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72		12.500,60	
4027	3022625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496278	12.600,00		
4027	3022625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496278		12.600,00	
4027	3022626	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 184	5.598,60		
4027	3022626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 184		5.598,60	
4027	3022627	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 103541	847,71		
4027	3022627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 103541		847,71	
4027	3022628	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 59623	36.620,64		
4027	3022628		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 59623		36.620,64	
4027	3022629	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8512 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137392	10.665,00		
4027	3022629		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8512 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137392		10.665,00	
4027	3022630	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30865	1.100,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30865		1.100,00
4027	3022631	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559995	488,12	
4027	3022631		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559995		488,12
4027	3022632	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334489	1.111,73	
4027	3022632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334489		1.111,73
4027	3022633	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6337	370,00	
4027	3022633		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6337		370,00
4027	3022634	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CON SIND 11/20	13.543,81	
4027	3022634		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CON SIND 11/20		13.543,81
4027	3022635	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT SIND 11/20	43.326,57	
4027	3022635		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT SIND 11/20		43.326,57
4027	3022636	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS CONT SIND 11/20	2.635,32	
4027	3022636		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS CONT SIND 11/20		2.635,32
4027	3022637	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CONT SIND 11/20	4.711,73	
4027	3022637		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CONT SIND 11/20		4.711,73
4027	3022638	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 11/20	307,39	
4027	3022638		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 11/20		307,39
4027	3022639	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/20	28.650,62	
4027	3022639		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/20		28.650,62
4027	3022640	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND	30.879,99	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/20		
4027	3022640		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND		30.879,99
4027	3022641	2.1.1.1.01.004.3004		11/20 9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIN	2.021,00	
4027	3022641		1.1.1.1.01.002.3002	11/20 9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIN		2.021,00
4027	3022642	2.1.1.1.01.002.3000		11/20 8 PROC 2020000308617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79838	385,00	
4027	3022642		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79838		385,00
4027	3022643	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2936804	3.944,24	
4027	3022643		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2936804		3.944,24
4027	3022644	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666	155.265,88	
4027	3022644		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666		143.995,31
4027	3022644		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.024,60
4027	3022644		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		4.728,91
4027	3022644		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		5.517,06
4027	3022645	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8518 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913130	16.463,52	
4027	3022645		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8518 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913130		16.463,52
4027	3022646	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2837	70,00	
4027	3022646		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2837		70,00
4027	3022647	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26875	269,03	
4027	3022647		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26875		269,03
4027	3022648	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 56	8.221,50	
4027	3022648		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 56		8.221,50
4027	3022649	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16	16.956,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022649		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16		16.956,11
4027	3022650	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 007141	9.717,52	
4027	3022650		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 007141		9.717,52
4027	3022651	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27960	17,86	
4027	3022651		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27960		17,86
4027	3022652	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2888	76,35	
4027	3022652		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2888		76,35
4027	3022653	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 80	643,08	
4027	3022653		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 80		643,08
4027	3022654	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-560003	155,20	
4027	3022654		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-560003		155,20
4027	3022655	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-115	44,17	
4027	3022655		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-115		44,17
4027	3022656	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 227	2.704,80	
4027	3022656		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 227		2.704,80
4027	3022657	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559999	582,03	
4027	3022657		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559999		582,03
4027	3022658	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-156	190,00	
4027	3022658		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-156		190,00
4027	3022659	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 601	4.989,25	
4027	3022659		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 601		4.989,25
4027	3022660	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 281	5.762,33	
4027	3022660		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 281		5.762,33
4027	3022661	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2838	182,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022661		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2838		182,50	
4027	3022662	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1333	259,70		
4027	3022662		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1333		259,70	
4027	3022663	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5027	137,13		
4027	3022663		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5027		137,13	
4027	3022664	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 297	10.168,82		
4027	3022664		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 297		10.168,82	
4027	3022665	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 580	14.259,00		
4027	3022665		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 580		14.259,00	
4027	3022666	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2135	1.083,04		
4027	3022666		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2135		1.083,04	
4027	3022667	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21763	1.851,78		
4027	3022667		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21763		1.851,78	
4027	3022668	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 461	6.964,75		
4027	3022668		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 461		6.964,75	
4027	3022669	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 296	24.675,00		
4027	3022669		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 296		24.675,00	
4027	3022670	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1098	6.972,00		
4027	3022670		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1098		6.972,00	
4027	3022671	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 295	90,30		
4027	3022671		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 295		90,30	
4027	3022672	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1204	623,30		
4027	3022672		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1204		623,30	
4027	3022673	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11583	40.587,06		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022673		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11583		40.587,06	
4027	3022674	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 280	24.675,00		
4027	3022674		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 280		24.675,00	
4027	3022675	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1327	85,20		
4027	3022675		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1327		85,20	
4027	3022676	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3103	41,72		
4027	3022676		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3103		41,72	
4027	3022677	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 108	28.047,73		
4027	3022677		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 108		28.047,73	
4027	3022678	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-230	6.404,98		
4027	3022678		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-230		6.404,98	
4027	3022679	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 788	63,00		
4027	3022679		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 788		63,00	
4027	3022680	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 231	289,60		
4027	3022680		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 231		289,60	
4027	3022681	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-425	5.533,63		
4027	3022681		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-425		5.533,63	
4027	3022682	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 641	6.788,77		
4027	3022682		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 641		6.788,77	
4027	3022683	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 70	3.325,00		
4027	3022683		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 70		3.325,00	
4027	3022684	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 76	325,00		
4027	3022684		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 76		325,00	
4027	3022685	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2435	182,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022685		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2435		182,00	
4027	3022686	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2891	33,00		
4027	3022686		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2891		33,00	
4027	3022687	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10821	682,53		
4027	3022687		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10821		682,53	
4027	3022688	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5001	930,00		
4027	3022688		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5001		930,00	
4027	3022689	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39	30,78		
4027	3022689		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39		30,78	
4027	3022690	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11682	1.650,00		
4027	3022690		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11682		1.650,00	
4027	3022691	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4390	285,24		
4027	3022691		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4390		285,24	
4027	3023665	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,86		
4027	3023665		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,86	
4027	3023693	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,63		
4027	3023693		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,63	
4027	3023717	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,37		
4027	3023717		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,37	
4027	3023753	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,34		
4027	3023753		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,34	
4027	3023788	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.598,49		
4027	3023788		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.598,49	
4027	3023789	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	717.048,98		
4027	3023789		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		717.048,98	
4027	3023804	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	270,85		
4027	3023804		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		270,85	
4027	3023834	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	464,97		
4027	3023834		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		464,97	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023859	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,70	
4027	3023859		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,70
4027	3023888	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,19	
4027	3023888		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,19
4027	3023904	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26	
4027	3023904		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26
4027	3023905	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	667,42	
4027	3023905		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		667,42
4027	3023909	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26	
4027	3023909		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26
Total do dia:					2.449.414,06	2.449.414,06

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	285	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106764 REF. 12/2020	7.299,00	7.299,00
3885	301	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106766	517,00	517,00
4027	3021375	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225	370,00	
4027	3021375		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225		370,00
4027	3021441	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021441		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021442	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
4027	3021442		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021443	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,30	
4027	3021443		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,30
4027	3021444	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021444		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021445	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,30	
4027	3021445		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,30
4027	3021446	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
4027	3021446		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
4027	3021447	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021447		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021448	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
4027	3021448		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021449	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021449		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021564	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112	4.148,00	
4027	3021564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112		4.148,00
4027	3021607	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106710	51,70	
4027	3021607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106710		51,70
4027	3021608	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106741	51,70	
4027	3021608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106741		51,70
4027	3021667	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337310	596,45	
4027	3021667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337310		596,45
4027	3021669	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140435	868,00	
4027	3021669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140435		868,00
4027	3021690	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106711	1.614,40	
4027	3021690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106711		1.614,40
4027	3021737	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106709	1.200,00	
4027	3021737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106709		1.200,00
4027	3021766	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144	6.150,00	
4027	3021766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144		6.150,00
4027	3021824	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255	2.232,00	
4027	3021824	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255	1.652,40	
4027	3021824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255		3.884,40
4027	3021835	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106738	1.379,00	
4027	3021835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106738		1.379,00
4027	3021927	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149938	446,00	
4027	3021927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149938		446,00
4027	3021940	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106707	1.200,00	
4027	3021940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106707		1.200,00
4027	3021946	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 71.150	33.798,60	
4027	3021946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 71.150		33.798,60
4027	3022011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106740	51,70	
4027	3022011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106740		51,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471687	310,00		
4027	3022026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471687		310,00	
4027	3022070	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406	4.882,02		
4027	3022070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406		4.882,02	
4027	3022117	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106744	51,70		
4027	3022117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106744		51,70	
4027	3022160	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95221	8.640,00		
4027	3022160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95221		8.640,00	
4027	3022169	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321	2.880,00		
4027	3022169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321		2.880,00	
4027	3022213	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106743	51,70		
4027	3022213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106743		51,70	
4027	3022253	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149680	3.495,00		
4027	3022253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149680		3.495,00	
4027	3022291	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106745	1.483,00		
4027	3022291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106745		1.483,00	
4027	3022296	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106708	2.809,70		
4027	3022296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106708		2.809,70	
4027	3022341	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 259	8.567,93		
4027	3022341		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME		398,41	
4027	3022341		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 259		8.041,00	
4027	3022341		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME		128,52	
4027	3022346	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8072	232.786,96		
4027	3022346		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8072		203.688,59	
4027	3022346		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		25.606,57	
4027	3022346		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.491,80	
4027	3022361	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004942	1.000,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022361	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004942		1.000,00	
4027	3022387 4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004943	1.499,00		
4027	3022387	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004943		1.499,00	
4027	3022389 4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 238	221.254,88		
4027	3022389	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 238		204.831,65	
4027	3022389	2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA		16.423,23	
4027	3022439 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	60,00		
4027	3022439	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		60,00	
4027	3022442 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	635,04		
4027	3022442	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		635,04	
4027	3022692 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23139	13.788,50		
4027	3022692	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23139		13.788,50	
4027	3022693 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31	717.908,27		
4027	3022693	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31		651.040,24	
4027	3022693	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		38.151,70	
4027	3022693	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		28.716,33	
4027	3022694 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334539	484,81		
4027	3022694	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334539		484,81	
4027	3022695 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3046	463,48		
4027	3022695	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3046		463,48	
4027	3022696 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3047	275,48		
4027	3022696	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3047		275,48	
4027	3022697 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048	326,00		
4027	3022697	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048		315,35	
4027	3022697	3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048		10,65	
4027	3022698 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 92	7.000,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022698		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 92		6.324,50
4027	3022698		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,50
4027	3022698		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		350,00
4027	3022699	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 56305	19.051,20	
4027	3022699		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 56305		19.051,20
4027	3022700	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289	17.879,28	
4027	3022700		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289		17.879,28
4027	3022701	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8578 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 395766	696,00	
4027	3022701		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8578 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 395766		696,00
4027	3022702	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593	2.683,70	
4027	3022702		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593		2.610,90
4027	3022702		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593		72,80
4027	3022703	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007575	210.848,74	
4027	3022703		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007575		191.209,69
4027	3022703		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		11.205,10
4027	3022703		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		8.433,95
4027	3022704	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4749	3.576,00	
4027	3022704		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4749		3.576,00
4027	3022705	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.20	931,10	
4027	3022705		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.20		931,10
4027	3022706	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27072	3.124,03	
4027	3022706		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27072		2.817,96
4027	3022706		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA		147,49
4027	3022706		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		158,58

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022707	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 88	6.500,00		
4027	3022707		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 88		5.872,75	
4027	3022707		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25	
4027	3022707		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00	
4027	3022708	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8598 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8999	10.464,80		
4027	3022708		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8598 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8999		10.464,80	
4027	3022709	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465071	1.749,20		
4027	3022709		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465071		1.749,20	
4027	3022710	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465072	1.679,30		
4027	3022710		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465072		1.679,30	
4027	3022711	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468177	1.320,00		
4027	3022711		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468177		1.320,00	
4027	3022712	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468179	6.140,00		
4027	3022712		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468179		6.140,00	
4027	3022713	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468180	1.749,20		
4027	3022713		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468180		1.749,20	
4027	3022714	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468181	1.609,40		
4027	3022714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468181		1.609,40	
4027	3022715	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468252	1.640,00		
4027	3022715		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468252		1.640,00	
4027	3022716	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96535	1.070,40		
4027	3022716		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96535		1.070,40	
4027	3022717	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9916	1.610,70		
4027	3022717		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9916		1.610,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022718	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 25	2.060,00		
4027	3022718		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 25		2.060,00	
4027	3022719	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502	178.783,91		
4027	3022719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502		178.783,91	
4027	3022720	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73	93.575,00		
4027	3022720		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73		85.832,50	
4027	3022720		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.417,50	
4027	3022720		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.325,00	
4027	3022721	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 249208	52,70		
4027	3022721		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 249208		52,70	
4027	3022722	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 239	13.683,60		
4027	3022722		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 239		13.394,00	
4027	3022722		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		289,60	
4027	3022723	2.1.1.1.01.002.3001		PROC 8746 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919	7.399,32		
4027	3022723		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8746 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919		6.674,41	
4027	3022723		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		349,31	
4027	3022723		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		375,60	
4027	3022724	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8068 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466032	1.679,30		
4027	3022724		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8068 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466032		1.679,30	
4027	3022725	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466024	6.140,00		
4027	3022725		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466024		6.140,00	
4027	3022726	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984	36.128,50		
4027	3022726		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984		34.322,07	
4027	3022726		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.806,43	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022727	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856	158.782,00		
4027	3022727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856		151.286,20	
4027	3022727		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.495,80	
4027	3022728	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10236	14.910,70		
4027	3022728		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10236		14.910,70	
4027	3022729	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466988	648,11		
4027	3022729		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466988		648,11	
4027	3022730	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466990	648,11		
4027	3022730		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466990		648,11	
4027	3022731	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466993	15,34		
4027	3022731		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466993		15,34	
4027	3022732	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466994	15,34		
4027	3022732		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466994		15,34	
4027	3022733	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466996	15,34		
4027	3022733		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466996		15,34	
4027	3022734	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466998	308,76		
4027	3022734		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466998		308,76	
4027	3022735	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467000	561,66		
4027	3022735		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467000		561,66	
4027	3022736	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467001	648,11		
4027	3022736		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467001		648,11	
4027	3022737	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003	648,11		
4027	3022737		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003		613,02	
4027	3022737		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003		35,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022738	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4715	1.237,58		
4027	3022738		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4715		1.237,58	
4027	3022739	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 490	4.608,50		
4027	3022739		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 490		4.608,50	
4027	3022740	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 82	18.098,14		
4027	3022740		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 82		16.600,68	
4027	3022740		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA		854,38	
4027	3022740		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		643,08	
4027	3022741	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 301	2.940,00		
4027	3022741		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 301		2.940,00	
4027	3022742	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 12 COLAB EDOC 8429	53.283,80		
4027	3022742		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 12 COLAB EDOC 8429		53.283,80	
4027	3022743	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 20200003.08764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17	11.114,14		
4027	3022743		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17		10.078,93	
4027	3022743		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		590,64	
4027	3022743		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		444,57	
4027	3023624	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF.17289 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF SUBSTITUIDA EDOC 20200003.08841	341.062,19		
4027	3023624		4.1.1.1.02.001.3087	BAIXA CONTÁBIL NF.17289 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF SUBSTITUIDA EDOC 20200003.08841		341.062,19	
4027	3023661	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,89		
4027	3023661		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,89	
4027	3023688	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,69		
4027	3023688		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,69	
4027	3023715	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,37		
4027	3023715		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,37	
4027	3023748	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,13		
4027	3023748		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,13	
4027	3023793	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.533.778,05		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023793		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.533.778,05
4027	3023800	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	217,44	
4027	3023800		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		217,44
4027	3023829	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	5.566,75	
4027	3023829		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		5.566,75
4027	3023855	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,84	
4027	3023855		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,84
4027	3023884	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,20	
4027	3023884		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,20
4027	3023915	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	301,74	
4027	3023915		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		301,74
Total do dia:					4.080.796,83	4.080.796,83
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021531	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102297	3.320,00	
4027	3021531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102297		3.320,00
4027	3021723	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102296	2.240,00	
4027	3021723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102296		2.240,00
4027	3021931	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102294	2.240,00	
4027	3021931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102294		2.240,00
4027	3022027	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102288	2.240,00	
4027	3022027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102288		2.240,00
4027	3022028	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102295	2.240,00	
4027	3022028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102295		2.240,00
4027	3022131	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102290	2.240,00	
4027	3022131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102290		2.240,00
Total do dia:					14.520,00	14.520,00
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	253	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102463 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00
3885	254	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102464 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	255	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102469 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	256	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102470 REF. 12/2020	1.680,00	1.680,00
3885	257	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102471 REF. 12/2020	3.320,00	3.320,00
4027	3021376	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT.5120	800,00	
4027	3021376		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT.5120		800,00
4027	3021386	1.1.1.1.01.002.3002		DEV DA NF 7188 GOIANIA CLINICA S C S M H LTDA	31.950,00	
4027	3021386		1.1.3.1.01.002.3000	DEV DA NF 7188 GOIANIA CLINICA S C S M H LTDA		31.950,00
4027	3021450	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
4027	3021450		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021451	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021451		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021452	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
4027	3021452		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
4027	3021541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471938	1.096,39	
4027	3021541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471938		1.096,39
4027	3021547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471933	1.163,90	
4027	3021547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471933		1.163,90
4027	3021558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471944	648,11	
4027	3021558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471944		648,11
4027	3021592	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106791	2.451,70	
4027	3021592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106791		2.451,70
4027	3021654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3217	648,11	
4027	3021654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3217		648,11
4027	3021655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3220	648,11	
4027	3021655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3220		648,11
4027	3021664	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350	21.750,00	
4027	3021664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350		21.750,00
4027	3021670	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204	269,49	
4027	3021670	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204	951,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021670	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204		1.220,49	
4027	3021681 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3213	275,48		
4027	3021681	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3213		275,48	
4027	3021691 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106789	2.400,00		
4027	3021691	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106789		2.400,00	
4027	3021702 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506285	2.100,00		
4027	3021702	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506285		2.100,00	
4027	3021706 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106802	51,70		
4027	3021706	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106802		51,70	
4027	3021717 1.2.3.1.01.003.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 47684	17.550,92		
4027	3021717	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 47684		17.550,92	
4027	3021738 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106790	1.200,00		
4027	3021738	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106790		1.200,00	
4027	3021761 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3225	648,11		
4027	3021761	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3225		648,11	
4027	3021764 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3210	936,58		
4027	3021764	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3210		936,58	
4027	3021769 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351	4.185,00		
4027	3021769	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351		4.185,00	
4027	3021790 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106792	1.430,70		
4027	3021790	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106792		1.430,70	
4027	3021812 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471930	102,92		
4027	3021812	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471930		102,92	
4027	3021815 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106795	103,40		
4027	3021815	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106795		103,40	
4027	3021831 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472028	1.163,90		
4027	3021831	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472028		1.163,90	
4027	3021832 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471936	1.163,90		
4027	3021832	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471936		1.163,90	
4027	3021852 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3224	648,11		
4027	3021852	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3224		648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3226	648,11		
4027	3021853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3226		648,11	
4027	3021854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3227	648,11		
4027	3021854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3227		648,11	
4027	3021855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471945	648,11		
4027	3021855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471945		648,11	
4027	3021861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3222	936,58		
4027	3021861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3222		936,58	
4027	3021866	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1053	21.000,00		
4027	3021866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1053		21.000,00	
4027	3021893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3216	367,62		
4027	3021893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3216		367,62	
4027	3021894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3218	367,62		
4027	3021894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3218		367,62	
4027	3021939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471947	1.120,00		
4027	3021939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471947		1.120,00	
4027	3021956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472029	648,11		
4027	3021956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472029		648,11	
4027	3021957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3214	648,11		
4027	3021957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3214		648,11	
4027	3021966	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999	600,00		
4027	3021966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999		600,00	
4027	3022012	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106801	51,70		
4027	3022012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106801		51,70	
4027	3022013	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106804	51,70		
4027	3022013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106804		51,70	
4027	3022023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3221	154,38		
4027	3022023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3221		154,38	
4027	3022041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471941	1.163,90		
4027	3022041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471941		1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022044	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106800	1.251,70		
4027	3022044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106800		1.251,70	
4027	3022045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15337	1.356,35		
4027	3022045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15337		1.356,35	
4027	3022051	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73901	17.915,40		
4027	3022051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73901		17.915,40	
4027	3022068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3212	936,58		
4027	3022068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3212		936,58	
4027	3022088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471927	205,84		
4027	3022088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471927		205,84	
4027	3022089	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471929	205,84		
4027	3022089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471929		205,84	
4027	3022105	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106796	2.809,70		
4027	3022105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106796		2.809,70	
4027	3022141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3211	1.163,90		
4027	3022141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3211		1.163,90	
4027	3022142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471937	1.163,90		
4027	3022142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471937		1.163,90	
4027	3022200	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106794	2.758,00		
4027	3022200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106794		2.758,00	
4027	3022214	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106797	51,70		
4027	3022214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106797		51,70	
4027	3022215	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106793	51,70		
4027	3022215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106793		51,70	
4027	3022216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106799	51,70		
4027	3022216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106799		51,70	
4027	3022243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471940	1.120,00		
4027	3022243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471940		1.120,00	
4027	3022262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3215	648,11		
4027	3022262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3215		648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3219	648,11	
4027	3022263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3219		648,11
4027	3022273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935	2.105,70	
4027	3022273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935		2.105,70
4027	3022285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471932	270,87	
4027	3022285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471932		270,87
4027	3022286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3209	275,48	
4027	3022286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3209		275,48
4027	3022303	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106798	51,70	
4027	3022303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106798		51,70
4027	3022326	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2158	21.660,80	
4027	3022326		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2158		21.660,80
4027	3022339	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 76	222.888,00	
4027	3022339		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 76		219.544,68
4027	3022339		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.343,32
4027	3022342	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306	1.324,40	
4027	3022342		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306		1.324,40
4027	3022366	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2398609	931,10	
4027	3022366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2398609		931,10
4027	3022388	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063	3.000,00	
4027	3022388		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA		139,50
4027	3022388		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063		2.815,50
4027	3022388		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA		45,00
4027	3022400	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003199	5,00	
4027	3022400		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003199		5,00
4027	3022433	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003201	1.474,50	
4027	3022433		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003201		1.474,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022744	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9664	1.430,00		
4027	3022744		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9664		1.430,00	
4027	3022745	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 6 COLAB EDOC 8429	19.055,52		
4027	3022745		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 6 COLAB EDOC 8429		19.055,52	
4027	3022746	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89948	78.200,00		
4027	3022746		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89948		78.200,00	
4027	3022747	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137636	1.203,75		
4027	3022747		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137636		1.203,75	
4027	3022748	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334776	378,19		
4027	3022748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334776		378,19	
4027	3022749	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23	1.115.314,39		
4027	3022749		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23		1.087.757,33	
4027	3022749		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23		27.557,06	
4027	3022750	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1041739	207.189,13		
4027	3022750		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1041739		207.189,13	
4027	3022751	2.1.1.1.01.002.3000		8 - PROC 2020000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429	1.050,00		
4027	3022751		1.1.1.1.01.002.3002	8 - PROC 2020000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429		1.050,00	
4027	3022752	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12502	81,22		
4027	3022752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12502		81,22	
4027	3022753	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 257320	330,00		
4027	3022753		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 257320		330,00	
4027	3022754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12540	85,29		
4027	3022754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12540		85,29	
4027	3022755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12524	85,29		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12524		85,29	
4027	3022756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12574	84,92		
4027	3022756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12574		84,92	
4027	3022757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12558	84,92		
4027	3022757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12558		84,92	
4027	3022758	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132846	15.400,00		
4027	3022758		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132846		15.400,00	
4027	3022759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475639	12.750,00		
4027	3022759		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475639		12.750,00	
4027	3022760	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23173	12.200,00		
4027	3022760		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23173		12.200,00	
4027	3022761	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137696	14.204,00		
4027	3022761		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137696		14.204,00	
4027	3022762	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689	302.914,06		
4027	3022762		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689		302.914,06	
4027	3022763	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12396	2.000,00		
4027	3022763		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12396		2.000,00	
4027	3023664	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,89		
4027	3023664		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,89	
4027	3023692	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,63		
4027	3023692		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,63	
4027	3023716	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,37		
4027	3023716		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,37	
4027	3023752	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,33		
4027	3023752		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,33	
4027	3023772	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	32.450,09		
4027	3023772		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		32.450,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023787	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.407.348,89	
4027	3023787		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.407.348,89
4027	3023803	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	104,06	
4027	3023803		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		104,06
4027	3023816	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	348.873,82	
4027	3023816		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		348.873,82
4027	3023833	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	687,12	
4027	3023833		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		687,12
4027	3023858	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,84	
4027	3023858		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,84
4027	3023887	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,20	
4027	3023887		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,20
Total do dia:					3.999.688,58	3.999.688,58

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021377	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534	284,00	
4027	3021377		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534		284,00
4027	3021453	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
4027	3021453		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
4027	3021454	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021454		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021455	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021455		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021456	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021456		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021457	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021457		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021458	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
4027	3021458		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
4027	3021537	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116695	13.800,00	
4027	3021537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116695		13.800,00
4027	3021603	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66114	2.276,00	
4027	3021603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66114		2.276,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021617	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917595	83.352,80	
4027	3021617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917595		83.352,80
4027	3021768	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614	1.707,00	
4027	3021768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614		1.707,00
4027	3021772	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43843	2.325,00	
4027	3021772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43843		2.325,00
4027	3021801	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 295	301,40	
4027	3021801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 295		301,40
4027	3021879	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1644224	7.896,00	
4027	3021879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1644224		7.896,00
4027	3021935	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173	80.802,00	
4027	3021935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173		80.802,00
4027	3021968	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675	13.393,50	
4027	3021968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675		13.393,50
4027	3021977	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205	33.783,70	
4027	3021977	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205	4.529,40	
4027	3021977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205		38.313,10
4027	3022056	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506600	4.640,00	
4027	3022056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506600		4.640,00
4027	3022110	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10418	5.727,00	
4027	3022110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10418		5.727,00
4027	3022168	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180	430,00	
4027	3022168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180		430,00
4027	3022171	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4806	1.301,07	
4027	3022171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4806		1.301,07
4027	3022173	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 297	3.913,14	
4027	3022173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 297		3.913,14

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022246	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106803	1.200,00		
4027	3022246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106803		1.200,00	
4027	3022252	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73044	29.624,40		
4027	3022252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73044		29.624,40	
4027	3022259	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10376	768,00		
4027	3022259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10376		768,00	
4027	3022274	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444	672,50		
4027	3022274	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444	189,00		
4027	3022274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444		861,50	
4027	3022276	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282	1.027,00		
4027	3022276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282		1.027,00	
4027	3022322	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 104782	8.721,97		
4027	3022322		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 104782		8.721,97	
4027	3022343	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746	7.611,00		
4027	3022343		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746		7.611,00	
4027	3022351	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419	12.715,78		
4027	3022351		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419		12.715,78	
4027	3022364	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429	98.582,70		
4027	3022364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429		94.787,26	
4027	3022364		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.795,44	
4027	3022368	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2959326	4.136,60		
4027	3022368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2959326		4.136,60	
4027	3022372	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235	101.080,00		
4027	3022372		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235		101.080,00	
4027	3022373	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197	149.940,00		
4027	3022373		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197		149.940,00	
4027	3022385	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883	115.593,02		
4027	3022385		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA -		652,67	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO		
4027	3022385		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883		114.270,39
4027	3022385		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		91,99
4027	3022385		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		577,97
4027	3022386 4.1.1.1.02.001.3067			REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42	900,00	
4027	3022386		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42		869,22
4027	3022386		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		30,78
4027	3022397 4.1.1.1.02.001.3109			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3122	2.085,98	
4027	3022397		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3122		1.856,52
4027	3022397		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		229,46
4027	3022402 4.1.1.1.02.001.3078			REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747	2.750,00	
4027	3022402		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747		2.750,00
4027	3022409 4.1.1.1.02.001.3078			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233	24.554,14	
4027	3022409		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233		24.554,14
4027	3022419 4.1.1.1.01.001.3005			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887	34.095,62	
4027	3022419		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		258,57
4027	3022419		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887		33.795,01
4027	3022419		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		42,04
4027	3022420 4.1.1.1.01.001.3005			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879	98.157,92	
4027	3022420		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		733,20
4027	3022420		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879		97.328,72
4027	3022420		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		96,00
4027	3022426 4.1.1.1.02.001.3041			REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2001	206.845,00	
4027	3022426		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HELPMED SAUDE LTDA		9.618,29
4027	3022426		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2001		171.371,08

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022426		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA		22.752,95
4027	3022426		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HELPMED SAUDE LTDA		3.102,68
4027	3022764	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 345071367502	3.975,71	
4027	3022764		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 345071367502		3.975,71
4027	3022765	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098	2.240,00	
4027	3022765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098		2.240,00
4027	3022766	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57995	12.700,80	
4027	3022766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57995		12.700,80
4027	3022767	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334885	346,20	
4027	3022767		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334885		346,20
4027	3022768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 62460	11.260,80	
4027	3022768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 62460		11.260,80
4027	3022769	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57313	17.067,00	
4027	3022769		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57313		17.067,00
4027	3022770	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6280	1.608,00	
4027	3022770		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6280		1.608,00
4027	3022771	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8760 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3869	466.048,60	
4027	3022771		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8760 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3869		466.048,60
4027	3022772	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 504	24.625,00	
4027	3022772		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 504		23.462,50
4027	3022772		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50
4027	3022773	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412008	33.497,00	
4027	3022773		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412008		33.497,00
4027	3022774	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 2020000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010.882.708	6.866,51	
4027	3022774		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 2020000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.866,51

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL OI S.A. 010.882.708		
4027	3022775	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	562,50	
				HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1963		
4027	3022775		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		562,50
				HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1963		
4027	3022776	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.694,10	
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 61251		
4027	3022776		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.694,10
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 61251		
4027	3022777	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	19.051,20	
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 64536		
4027	3022777		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		19.051,20
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 64536		
4027	3022778	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.575,20	
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 58313		
4027	3022778		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.575,20
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 58313		
4027	3022779	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.575,20	
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 59102		
4027	3022779		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.575,20
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 59102		
4027	3022780	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	627,00	
				HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9660		
4027	3022780		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		627,00
				HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9660		
4027	3022781	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.320,00	
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102		
4027	3022781		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.320,00
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102		
4027	3022782	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.320,00	
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099		
4027	3022782		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.320,00
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099		
4027	3022783	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.320,00	
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097		
4027	3022783		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.320,00
				ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097		
4027	3022784	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.240,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100		
4027	3022784		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.240,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100		
4027	3022785	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.240,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101		
4027	3022785		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.240,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101		
4027	3022786	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.240,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022786		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103		2.240,00
4027	3022787	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JOHNATAN DA CRUZ RITA CI 62751	3.813,54	
4027	3022787		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JOHNATAN DA CRUZ RITA CI 62751		3.813,54
4027	3023645	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:2º VIA CARTÃO. DOC:1003199. F:VIACAO ARAGUA	5,00	
4027	3023645		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:2º VIA CARTÃO. DOC:1003199. F:VIACAO ARAGUA		5,00
4027	3023646	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.20. DOC:2398609. F:REDEMOB CONSO	931,10	
4027	3023646		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.20. DOC:2398609. F:REDEMOB CONSO		931,10
4027	3023649	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB12.20. DOC:1003201. F:VIACAO ARAGUA	1.474,50	
4027	3023649		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB12.20. DOC:1003201. F:VIACAO ARAGUA		1.474,50
4027	3023660	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,93	
4027	3023660		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,93
4027	3023687	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,69	
4027	3023687		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,69
4027	3023704	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
4027	3023704		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
4027	3023705	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.809,78	
4027	3023705		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.809,78
4027	3023706	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
4027	3023706		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
4027	3023714	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,47	
4027	3023714		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,47
4027	3023727	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	212,73	
4027	3023727		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		212,73
4027	3023739	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,25	
4027	3023739		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,25
4027	3023740	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	843,85	
4027	3023740		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		843,85
4027	3023741	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,25	
4027	3023741		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,25
4027	3023747	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,55	
4027	3023747		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,55

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023766	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.213,74		
4027	3023766		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.213,74	
4027	3023807	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,40		
4027	3023807		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,40	
4027	3023808	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.197,64		
4027	3023808		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.197,64	
4027	3023809	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,40		
4027	3023809		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,40	
4027	3023810	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,15		
4027	3023810		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,15	
4027	3023811	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	535,81		
4027	3023811		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		535,81	
4027	3023812	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,15		
4027	3023812		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,15	
4027	3023815	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	621.940,82		
4027	3023815		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		621.940,82	
4027	3023828	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	662,11		
4027	3023828		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		662,11	
4027	3023841	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,25		
4027	3023841		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,25	
4027	3023842	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	954,73		
4027	3023842		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		954,73	
4027	3023843	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,25		
4027	3023843		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,25	
4027	3023854	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,99		
4027	3023854		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,99	
4027	3023870	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,38		
4027	3023870		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,38	
4027	3023871	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	16.941,50		
4027	3023871		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		16.941,50	
4027	3023872	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,38		
4027	3023872		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,38	
4027	3023873	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,09		
4027	3023873		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,09	
4027	3023874	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5.975,03		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023874		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5.975,03
4027	3023875	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,09	
4027	3023875		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,09
4027	3023883	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,21	
4027	3023883		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,21
4027	3023902	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,54	
4027	3023902		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,54
4027	3023903	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.280,49	
4027	3023903		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.280,49
4027	3023908	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,54	
4027	3023908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,54
4027	3023911	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06	
4027	3023911		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06
4027	3023912	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	196,87	
4027	3023912		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		196,87
4027	3023913	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06	
4027	3023913		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06
4027	3023914	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	301,74	
4027	3023914		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		301,74
Total do dia:					2.478.213,54	2.478.213,54

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	286	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106950 REF. 12/2020	2.400,00	2.400,00
3925	2971736	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24924	16.000,00	
3925	2971736		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24924		16.000,00
3939	2980057	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U	4.195,29	
3939	2980057		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U		4.195,29
3939	2980078	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17111 SÉRIE 1	160,00	
3939	2980078		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17111 SÉRIE 1		160,00
3939	2980089	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U	316,91	
3939	2980089		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U		316,91
3939	2980098	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 106765 SÉRIE 1	485,00	
3939	2980098		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 106765 SÉRIE 1		485,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021459	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021459		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021460	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021460		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021461	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021461		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021462	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021462		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021463	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
4027	3021463		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
4027	3021593	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106871	2.579,00		
4027	3021593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106871		2.579,00	
4027	3021609	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106868	103,40		
4027	3021609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106868		103,40	
4027	3021652	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787	6.000,00		
4027	3021652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787		6.000,00	
4027	3021707	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106870	51,70		
4027	3021707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106870		51,70	
4027	3021708	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106865	51,70		
4027	3021708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106865		51,70	
4027	3021709	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106934	51,70		
4027	3021709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106934		51,70	
4027	3021816	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106869	103,40		
4027	3021816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106869		103,40	
4027	3021836	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106938	1.383,70		
4027	3021836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106938		1.383,70	
4027	3021885	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106867	230,70		
4027	3021885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106867		230,70	
4027	3021925	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917638	55.676,00		
4027	3021925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917638		55.676,00	
4027	3021934	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116991	25.440,00		
4027	3021934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116991		25.440,00	
4027	3021990	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106864	2.579,00		
4027	3021990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106864		2.579,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022000	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1763	2.258,88		
4027	3022000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1763		2.258,88	
4027	3022014	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106933	51,70		
4027	3022014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106933		51,70	
4027	3022049	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918066	3.294,00		
4027	3022049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918066		3.294,00	
4027	3022113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1379377	2.279,00		
4027	3022113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1379377		2.279,00	
4027	3022118	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106866	51,70		
4027	3022118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106866		51,70	
4027	3022119	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106936	51,70		
4027	3022119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106936		51,70	
4027	3022151	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918059	1.759,80		
4027	3022151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918059		1.759,80	
4027	3022174	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23717	14.200,00		
4027	3022174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23717		14.200,00	
4027	3022206	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88124	8.988,00		
4027	3022206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88124		8.988,00	
4027	3022295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106937	2.758,00		
4027	3022295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106937		2.758,00	
4027	3022345	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27357	7.377,19		
4027	3022345		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27357		7.266,53	
4027	3022345		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		110,66	
4027	3022347	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502	97.950,00		
4027	3022347		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502		96.480,75	
4027	3022347		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.469,25	
4027	3022393	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75	365.500,00		
4027	3022393		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75		360.017,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022393		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		5.482,50
4027	3022395	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3652	1.600,00	
4027	3022395		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3652		1.576,00
4027	3022395		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST		24,00
4027	3022449	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	3.145,94	
4027	3022449		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.145,94
4027	3022458	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	14.519,74	
4027	3022458		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		14.519,74
4027	3022788	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CILMARIO LEITE DA SILVA CI 63198	11.746,55	
4027	3022788		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CILMARIO LEITE DA SILVA CI 63198		11.746,55
4027	3022789	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 12/2020	251,70	
4027	3022789		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 12/2020		251,70
4027	3022790	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANA SARA D BASTAWROS CI 59623	7.582,52	
4027	3022790		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANA SARA D BASTAWROS CI 59623		7.582,52
4027	3022791	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913646	10.500,00	
4027	3022791		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913646		10.500,00
4027	3022792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9024	726,45	
4027	3022792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9024		726,45
4027	3022793	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24454	9.480,00	
4027	3022793		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24454		9.480,00
4027	3022794	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB MAGALI/MAISA/PAULO/TATIANNE/EDILEIDE CI 63023	161.464,19	
4027	3022794		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB MAGALI/MAISA/PAULO/TATIANNE/EDILEIDE CI 63023		161.464,19
4027	3022795	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 8699 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 299	9.594,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022795		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 8699 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 299		9.594,00
4027	3022796	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913849	156.396,80	
4027	3022796		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913849		156.396,80
4027	3022797	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24478	17.056,90	
4027	3022797		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24478		17.056,90
4027	3022798	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 26	4.000,00	
4027	3022798		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 26		4.000,00
4027	3022799	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000308995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 346058713502	76.084,85	
4027	3022799		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000308995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 346058713502		76.084,85
4027	3022800	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9744	1.258,60	
4027	3022800		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9744		1.258,60
4027	3023625	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF.7188 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.7208	508.202,28	
4027	3023625		4.1.1.1.02.003.3002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF.7188 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.7208		508.202,28
4027	3023626	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.19248 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.19260	37.217,75	
4027	3023626		4.1.1.1.02.003.3002	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.19248 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.19260		37.217,75
4027	3023650	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.19260. DOC:19260. F:COOPERATIVA M	35.184,15	
4027	3023650		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.19260. DOC:19260. F:COOPERATIVA M		35.184,15
4027	3023652	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.7208. DOC:7208. F:SOCIEDADE COOP	459.065,85	
4027	3023652		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.7208. DOC:7208. F:SOCIEDADE COOP		459.065,85
4027	3023659	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,93	
4027	3023659		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,93
4027	3023691	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,63	
4027	3023691		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,63
4027	3023713	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,47	
4027	3023713		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,47
4027	3023746	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023746		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,33
4027	3023764	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	268,25	
4027	3023764		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		268,25
4027	3023813	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	465.897,71	
4027	3023813		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		465.897,71
4027	3023827	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	617,60	
4027	3023827		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		617,60
4027	3023853	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.053,98	
4027	3023853		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.053,98
4027	3023882	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,22	
4027	3023882		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,22
Total do dia:					2.619.378,26	2.619.378,26

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	258	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102718 REF. 12/2020	2.240,00	2.240,00
3885	259	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102719 REF. 12/2020	2.011,00	2.011,00
3885	268	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32814	2.906,04	2.906,04
3885	269	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32819	2.906,04	2.906,04
4027	3021383	4.1.1.1.01.001.3032		PGTO JUDICIAL RECLA TRAB MARIA A G C MEDRADO	900,00	
4027	3021383		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO JUDICIAL RECLA TRAB MARIA A G C MEDRADO		900,00
4027	3021464	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021464		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021465	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021465		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021466	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021466		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021467	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021467		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021468	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021468		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021469	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021469		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021470	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021470		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021601	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5917	237,00	
4027	3021601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5917		237,00
4027	3021643	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337844	303,55	
4027	3021643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337844		303,55
4027	3021663	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297	1.224,00	
4027	3021663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297		1.224,00
4027	3021668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3273	648,11	
4027	3021668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3273		648,11
4027	3021688	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32691	1.453,02	
4027	3021688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32691		1.453,02
4027	3021778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3275	648,11	
4027	3021778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3275		648,11
4027	3021781	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10405	16.474,41	
4027	3021781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10405		16.474,41
4027	3021802	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102689	1.680,00	
4027	3021802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102689		1.680,00
4027	3021865	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 7302	2.415,00	
4027	3021865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 7302		2.415,00
4027	3021870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3272	15,34	
4027	3021870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3272		15,34
4027	3021873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3269	121,18	
4027	3021873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3269		121,18
4027	3021877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3274	648,11	
4027	3021877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3274		648,11
4027	3021886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107022	230,70	
4027	3021886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107022		230,70
4027	3021967	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535	630,57	
4027	3021967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535		630,57
4027	3021969	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 150	968,30	
4027	3021969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 150		968,30

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3267	235,88		
4027	3021975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3267		235,88	
4027	3022002	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102691	3.320,00		
4027	3022002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102691		3.320,00	
4027	3022015	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107023	51,70		
4027	3022015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107023		51,70	
4027	3022021	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478529	125,00		
4027	3022021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478529		125,00	
4027	3022048	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499	255,10		
4027	3022048	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499	434,00		
4027	3022048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499		689,10	
4027	3022079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3277	648,11		
4027	3022079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3277		648,11	
4027	3022080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3271	648,11		
4027	3022080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3271		648,11	
4027	3022098	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2712	360,00		
4027	3022098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2712		360,00	
4027	3022181	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3268	275,48		
4027	3022181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3268		275,48	
4027	3022186	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337988	266,56		
4027	3022186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337988		266,56	
4027	3022207	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 365	11.200,00		
4027	3022207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 365		11.200,00	
4027	3022210	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102690	2.240,00		
4027	3022210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102690		2.240,00	
4027	3022278	1.2.3.1.01.003.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 104	11.000,00		
4027	3022278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 104		11.000,00	
4027	3022279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3276	121,18		
4027	3022279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3276		121,18	
4027	3022280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472335	6.140,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472335		6.140,00
4027	3022309	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478454	125,00	
4027	3022309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478454		125,00
4027	3022360	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 99	7.000,00	
4027	3022360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 99		7.000,00
4027	3022384	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2401240	251,70	
4027	3022384		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2401240		251,70
4027	3022437	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º	1.900,35	
4027	3022437		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º		1.900,35
4027	3022461	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	15,01	
4027	3022461		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		15,01
4027	3022801	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.08741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9766	29.580,00	
4027	3022801		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.08741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9766		29.580,00
4027	3022802	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20200003.08429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB EDOC 8429	52.149,83	
4027	3022802		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20200003.08429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB EDOC 8429		52.149,83
4027	3022803	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 20200003.08701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127567	1.032,66	
4027	3022803		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 20200003.08701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127567		1.032,66
4027	3022804	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 20200003.08697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30828	9.600,00	
4027	3022804		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 20200003.08697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30828		9.600,00
4027	3022805	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335079	223,91	
4027	3022805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335079		223,91
4027	3022806	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335080	11.954,36	
4027	3022806		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335080		11.954,36
4027	3022807	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335074	750,74	
4027	3022807		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		750,74

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335074		
4027	3022808	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689	2.469,74	
4027	3022808		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689		2.469,74
4027	3022809	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 143	942,00	
4027	3022809		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 143		942,00
4027	3022810	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 11/20	12.258,71	
4027	3022810		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 11/20		12.258,71
4027	3022811	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7363	18.199,99	
4027	3022811		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7363		18.199,99
4027	3022812	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000309052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB BLENO BEZERRA SILVA CI 63353	1.893,06	
4027	3022812		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000309052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB BLENO BEZERRA SILVA CI 63353		1.893,06
4027	3022813	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 349071058502	220,40	
4027	3022813		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 349071058502		220,40
4027	3022814	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 564	735,49	
4027	3022814		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 564		735,49
4027	3022815	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360	6.006,00	
4027	3022815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360		6.006,00
4027	3022816	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8742 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 284	20.778,30	
4027	3022816		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8742 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 284		20.778,30
4027	3023655	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,96	
4027	3023655		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,96
4027	3023683	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,69	
4027	3023683		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,69
4027	3023711	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023711		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,47
4027	3023743	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.009,55	
4027	3023743		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.009,55
4027	3023765	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	907,90	
4027	3023765		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		907,90
4027	3023814	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	168.818,49	
4027	3023814		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		168.818,49
4027	3023824	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	584,29	
4027	3023824		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		584,29
4027	3023849	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,14	
4027	3023849		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,14
4027	3023878	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,22	
4027	3023878		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,22
Total do dia:					427.576,76	427.576,76

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	7	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 426 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GILIAN R B	145,29	145,29
3885	8	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 428 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SALA COLAB NAYARA R S	145,29	145,29
3885	19	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 425 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SAL COLAB LUCIMAR O G	1.199,83	1.199,83
3885	20	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 427 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O	145,29	145,29
3885	41	2.9.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSEVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314	41.227,20	41.227,20
3885	82	2.1.1.1.02.002.3000	2.1.1.1.02.002.3007	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 11/2020	306.505,00	306.505,00
3922	2970374	2.1.1.1.01.998.3001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020	8.516.677,02	
3922	2970374	2.1.1.1.01.998.3001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	481.790,56	
3922	2970374		2.1.1.1.01.001.3003	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO RIO 12/2020		3.296.568,09
3922	2970374		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		3.956.626,04
3922	2970374		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		307,39
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		133,02
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		418,08
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		342,06
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		19,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		76,02
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		855,16
3922	2970374		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020		57,01
3922	2970374		2.1.1.1.01.003.3001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2020		703.545,46
3922	2970374		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020		1.038.557,89
3922	2970374		2.1.1.1.01.001.3004	1120 - PENSÃO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2020		962,36
3924	2971686	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31081	155.605,70	
3924	2971686		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31081		155.605,70
3924	2971687	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31085	1.755,09	
3924	2971687		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31085		1.755,09
3924	2971688	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31073	23.800,00	
3924	2971688		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31073		23.800,00
3924	2971689	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31078	23.800,00	
3924	2971689		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31078		23.800,00
3924	2971690	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31084	1.755,09	
3924	2971690		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31084		1.755,09
3924	2971722	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31086	1.755,09	
3924	2971722		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31086		1.755,09
4027	3021382	1.1.3.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO VALOR REEMB A MAIOR GOIANIA CL NF.7188	1.645,43	
4027	3021382		1.1.1.1.01.002.3002	DEVOLUÇÃO VALOR REEMB A MAIOR GOIANIA CL NF.7188		1.645,43
4027	3021387	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EDOC 2020000305165	251,00	
4027	3021387		3.1.5.1.03.008.3000	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EDOC 2020000305165		251,00
4027	3021471	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
4027	3021471		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
4027	3021472	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021472		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021473	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021473		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021474	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021474		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021475	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021475		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021476	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
4027	3021476		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
4027	3021477	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
4027	3021477		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
4027	3021478	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021478		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021530	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9	306.504,41	
4027	3021530		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9		306.504,41
4027	3021539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3242	1.054,91	
4027	3021539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3242		1.054,91
4027	3021548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3229	1.163,90	
4027	3021548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3229		1.163,90
4027	3021568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41873	3.422,72	
4027	3021568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41873		3.422,72
4027	3021570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471768	16,10	
4027	3021570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471768		16,10
4027	3021571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471772	30,68	
4027	3021571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471772		30,68
4027	3021572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471766	30,68	
4027	3021572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471766		30,68
4027	3021579	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107088	282,40	
4027	3021579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107088		282,40
4027	3021583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3230	296,13	
4027	3021583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3230		296,13
4027	3021584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3235	299,90	
4027	3021584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3235		299,90
4027	3021598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41870	2.922,72	
4027	3021598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.922,72

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41870		
4027	3021642	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3223	1.296,22	
4027	3021642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3223		1.296,22
4027	3021777	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 158	470,00	
4027	3021777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 158		470,00
4027	3021805	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107090	51,70	
4027	3021805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107090		51,70
4027	3021806	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107091	51,70	
4027	3021806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107091		51,70
4027	3021841	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15983	13.723,50	
4027	3021841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15983		13.723,50
4027	3021845	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49395	27.285,00	
4027	3021845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49395		27.285,00
4027	3021872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471776	32,28	
4027	3021872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471776		32,28
4027	3021878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472223	648,11	
4027	3021878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472223		648,11
4027	3021895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3236	370,34	
4027	3021895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3236		370,34
4027	3021944	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2638	22.450,00	
4027	3021944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2638		22.450,00
4027	3021948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX COMERCIO LTDA 7726	1.018,95	
4027	3021948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX COMERCIO LTDA 7726		1.018,95
4027	3021964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3241	989,15	
4027	3021964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3241		989,15
4027	3021973	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41872	2.922,72	
4027	3021973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41872		2.922,72
4027	3021978	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314	41.227,20	
4027	3021978		2.9.1.1.03.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314		41.227,20
4027	3021993	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95829	3.234,60	
4027	3021993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95829		3.234,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021996	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337982	7.868,01		
4027	3021996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337982		7.868,01	
4027	3022074	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13062	13.208,41		
4027	3022074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13062		13.208,41	
4027	3022076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471770	121,18		
4027	3022076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471770		121,18	
4027	3022078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471775	463,48		
4027	3022078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471775		463,48	
4027	3022087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3237	199,91		
4027	3022087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3237		199,91	
4027	3022107	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15569	280,00		
4027	3022107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15569		280,00	
4027	3022120	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107089	51,70		
4027	3022120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107089		51,70	
4027	3022180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41869	4.479,19		
4027	3022180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41869		4.479,19	
4027	3022182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472225	275,48		
4027	3022182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472225		275,48	
4027	3022184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3233	193,21		
4027	3022184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3233		193,21	
4027	3022264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3228	648,11		
4027	3022264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3228		648,11	
4027	3022287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3231	296,13		
4027	3022287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3231		296,13	
4027	3022356	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505	590,00		
4027	3022356		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505		590,00	
4027	3022363	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3094773	356.343,37		
4027	3022363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3094773		356.343,37	
4027	3022405	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00000552	25.000,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022405		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00000552		24.625,00
4027	3022405		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		375,00
4027	3022410	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 548198	353.839,24	
4027	3022410		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 548198		353.839,24
4027	3022429	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 561	18.572,67	
4027	3022429		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 561		16.343,95
4027	3022429		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		2.042,99
4027	3022429		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		185,73
4027	3022443	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA	6.637,65	
4027	3022443		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA		6.637,65
4027	3022462	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 425 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB LUCIMAR O GALVÃO 18/12/2020	1.199,83	
4027	3022462		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 425 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB LUCIMAR O GALVÃO 18/12/2020		1.199,83
4027	3022463	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 426 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GILIAN R BRANDAO 18/12/2020	145,29	
4027	3022463		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 426 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GILIAN R BRANDAO 18/12/2020		145,29
4027	3022464	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 427 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GUILHERME B OLIVEIRA 18/12/2020	145,29	
4027	3022464		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 427 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GUILHERME B OLIVEIRA 18/12/2020		145,29
4027	3022465	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 428 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB NAYARA REIS SAMPAIO 18/12/2020	145,29	
4027	3022465		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 428 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB NAYARA REIS SAMPAIO 18/12/2020		145,29
4027	3022817	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303	660,00	
4027	3022817		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303		660,00
4027	3022818	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18190	3.203,55	
4027	3022818		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.203,55

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18190		
4027	3022819	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.770,00	
4027	3022819		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347		
				8 - 2020000308782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.770,00
4027	3022820	2.1.1.1.01.003.3003		HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347		
4027	3022820		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.140.141,90	
				9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 11/20		
				36 PROC 2020000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.140.141,90
4027	3022821	2.1.1.1.01.002.3000		9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 11/20		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
4027	3022821		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3016		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11
4027	3022822	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3016		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.944,33	
4027	3022822		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3017		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.944,33
4027	3022823	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3017		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	561,66	
4027	3022823		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3018		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		561,66
4027	3022824	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3018		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
4027	3022824		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3019		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11
4027	3022825	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3019		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81	
4027	3022825		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3020		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81
4027	3022826	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3020		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
4027	3022826		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3021		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11
4027	3022827	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3021		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
4027	3022827		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3022		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11
4027	3022828	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3022		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.194,58	
4027	3022828		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3023		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.194,58
4027	3022829	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3023		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22	
4027	3022829		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3024		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22
4027	3022830	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3024		
				8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13	
				HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3026		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3026		296,13
4027	3022831	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3027	648,11	
4027	3022831		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3027		648,11
4027	3022832	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3036	1.163,90	
4027	3022832		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3036		1.163,90
4027	3022833	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3037	1.163,90	
4027	3022833		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3037		1.163,90
4027	3022834	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3038	1.163,90	
4027	3022834		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3038		1.163,90
4027	3022835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3039	1.163,90	
4027	3022835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3039		1.163,90
4027	3022836	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3043	183,81	
4027	3022836		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3043		183,81
4027	3022837	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3051	2.218,81	
4027	3022837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3051		2.218,81
4027	3022838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3055	764,34	
4027	3022838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3055		764,34
4027	3022839	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3056	648,11	
4027	3022839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3056		648,11
4027	3022840	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3057	561,66	
4027	3022840		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3057		561,66
4027	3022841	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3058	299,90	
4027	3022841		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3058		299,90
4027	3022842	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3059	764,34	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022842		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3059		764,34
4027	3022843	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3060	299,90	
4027	3022843		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3060		299,90
4027	3022844	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3061	764,34	
4027	3022844		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3061		764,34
4027	3022845	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3062	1.096,39	
4027	3022845		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3062		1.096,39
4027	3022846	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3063	1.120,00	
4027	3022846		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3063		1.120,00
4027	3022847	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3064	614,71	
4027	3022847		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3064		614,71
4027	3022848	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3065	648,11	
4027	3022848		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3065		648,11
4027	3022849	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3066	296,13	
4027	3022849		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3066		296,13
4027	3022850	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3067	257,61	
4027	3022850		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3067		257,61
4027	3022851	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3068	648,11	
4027	3022851		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3068		648,11
4027	3022852	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3069	648,11	
4027	3022852		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3069		648,11
4027	3022853	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3070	648,11	
4027	3022853		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3070		648,11
4027	3022854	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3071	4.479,19	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3071		4.479,19
4027	3022855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3072	1.120,00	
4027	3022855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3072		1.120,00
4027	3022856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3073	648,11	
4027	3022856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3073		648,11
4027	3022857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3074	4.575,00	
4027	3022857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3074		4.575,00
4027	3022858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3075	146,64	
4027	3022858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3075		146,64
4027	3022859	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3079	102,92	
4027	3022859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3079		102,92
4027	3022860	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3083	764,34	
4027	3022860		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3083		764,34
4027	3022861	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3084	845,80	
4027	3022861		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3084		845,80
4027	3022862	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3197	648,11	
4027	3022862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3197		648,11
4027	3022863	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104072	2.630,70	
4027	3022863		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104072		2.630,70
4027	3022864	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104073	51,70	
4027	3022864		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104073		51,70
4027	3022865	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104074	230,70	
4027	3022865		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104074		230,70
4027	3022866	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104126	2.630,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022866		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104126		2.630,70
4027	3022867	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102385	179,00	
4027	3022867		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102385		179,00
4027	3022868	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102388	358,00	
4027	3022868		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102388		358,00
4027	3022869	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102396	51,70	
4027	3022869		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102396		51,70
4027	3022870	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102400	2.579,00	
4027	3022870		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102400		2.579,00
4027	3022871	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102402	51,70	
4027	3022871		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102402		51,70
4027	3022872	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102405	51,70	
4027	3022872		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102405		51,70
4027	3022873	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102406	51,70	
4027	3022873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102406		51,70
4027	3022874	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102407	2.682,40	
4027	3022874		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102407		2.682,40
4027	3022875	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102409	2.809,70	
4027	3022875		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102409		2.809,70
4027	3022876	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102449	179,00	
4027	3022876		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102449		179,00
4027	3022877	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102450	2.400,00	
4027	3022877		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102450		2.400,00
4027	3022878	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102539	179,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022878		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102539		179,00	
4027	3022879	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102541	179,00		
4027	3022879		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102541		179,00	
4027	3022880	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102645	51,70		
4027	3022880		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102645		51,70	
4027	3022881	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102646	2.866,10		
4027	3022881		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102646		2.866,10	
4027	3022882	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102647	51,70		
4027	3022882		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102647		51,70	
4027	3022883	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102648	1.430,70		
4027	3022883		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102648		1.430,70	
4027	3022884	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102649	51,70		
4027	3022884		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102649		51,70	
4027	3022885	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102651	1.251,70		
4027	3022885		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102651		1.251,70	
4027	3022886	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102652	51,70		
4027	3022886		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102652		51,70	
4027	3022887	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102653	2.734,10		
4027	3022887		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102653		2.734,10	
4027	3022888	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102654	1.251,70		
4027	3022888		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102654		1.251,70	
4027	3022889	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102655	51,70		
4027	3022889		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102655		51,70	
4027	3022890	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102656	1.379,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022890		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102656		1.379,00
4027	3022891	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102657	1.379,00	
4027	3022891		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102657		1.379,00
4027	3022892	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102696	1.609,70	
4027	3022892		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102696		1.609,70
4027	3022893	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102697	1.383,70	
4027	3022893		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102697		1.383,70
4027	3022894	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102698	230,70	
4027	3022894		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102698		230,70
4027	3022895	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102699	4.851,70	
4027	3022895		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102699		4.851,70
4027	3022896	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102722	2.630,70	
4027	3022896		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102722		2.630,70
4027	3022897	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102723	2.579,00	
4027	3022897		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102723		2.579,00
4027	3022898	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102724	2.579,00	
4027	3022898		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102724		2.579,00
4027	3022899	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102725	51,70	
4027	3022899		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102725		51,70
4027	3022900	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102726	1.200,00	
4027	3022900		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102726		1.200,00
4027	3022901	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102858	1.430,70	
4027	3022901		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102858		1.430,70
4027	3022902	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102859	51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022902		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102859		51,70
4027	3022903	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102860	51,70	
4027	3022903		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102860		51,70
4027	3022904	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102862	51,70	
4027	3022904		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102862		51,70
4027	3022905	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102864	51,70	
4027	3022905		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102864		51,70
4027	3022906	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102867	230,70	
4027	3022906		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102867		230,70
4027	3022907	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102926	409,70	
4027	3022907		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102926		409,70
4027	3022908	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102927	282,40	
4027	3022908		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102927		282,40
4027	3022909	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102928	1.379,00	
4027	3022909		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102928		1.379,00
4027	3022910	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102930	103,40	
4027	3022910		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102930		103,40
4027	3022911	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102931	2.579,00	
4027	3022911		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102931		2.579,00
4027	3022912	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102932	1.200,00	
4027	3022912		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102932		1.200,00
4027	3022913	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102933	1.558,00	
4027	3022913		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102933		1.558,00
4027	3022914	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102934	3.882,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022914		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102934		3.882,40
4027	3022915	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102938	2.809,70	
4027	3022915		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102938		2.809,70
4027	3022916	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102939	51,70	
4027	3022916		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102939		51,70
4027	3022917	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102940	1.379,00	
4027	3022917		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102940		1.379,00
4027	3022918	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102941	1.482,40	
4027	3022918		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102941		1.482,40
4027	3022919	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102942	230,70	
4027	3022919		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102942		230,70
4027	3022920	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102943	1.713,10	
4027	3022920		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102943		1.713,10
4027	3022921	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102944	2.451,70	
4027	3022921		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102944		2.451,70
4027	3022922	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102945	1.430,70	
4027	3022922		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102945		1.430,70
4027	3022923	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102946	2.451,70	
4027	3022923		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102946		2.451,70
4027	3022924	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102947	155,10	
4027	3022924		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102947		155,10
4027	3022925	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102948	103,40	
4027	3022925		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102948		103,40
4027	3022926	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102949	2.579,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022926		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102949		2.579,00
4027	3022927	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102965	2.941,70	
4027	3022927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102965		2.941,70
4027	3022928	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103041	51,70	
4027	3022928		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103041		51,70
4027	3022929	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103042	1.200,00	
4027	3022929		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103042		1.200,00
4027	3022930	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103043	155,10	
4027	3022930		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103043		155,10
4027	3022931	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103044	51,70	
4027	3022931		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103044		51,70
4027	3022932	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173	80.802,00	
4027	3022932		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173		80.802,00
4027	3022933	2.1.1.1.1.01.003.3001		36 PROC 2020000309081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 13/2020	234.566,47	
4027	3022933		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000309081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 13/2020		234.566,47
4027	3022934	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103383	2.758,00	
4027	3022934		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103383		2.758,00
4027	3022935	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103045	103,40	
4027	3022935		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103045		103,40
4027	3022936	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103046	1.251,70	
4027	3022936		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103046		1.251,70
4027	3022937	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103047	2.451,70	
4027	3022937		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103047		2.451,70
4027	3022938	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103048	51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022938		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103048		51,70	
4027	3022939	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103049	51,70		
4027	3022939		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103049		51,70	
4027	3022940	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103050	51,70		
4027	3022940		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103050		51,70	
4027	3022941	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103052	2.630,70		
4027	3022941		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103052		2.630,70	
4027	3022942	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103053	2.630,70		
4027	3022942		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103053		2.630,70	
4027	3022943	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103071	1.430,70		
4027	3022943		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103071		1.430,70	
4027	3022944	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103255	51,70		
4027	3022944		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103255		51,70	
4027	3022945	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103256	2.894,70		
4027	3022945		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103256		2.894,70	
4027	3022946	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103257	103,40		
4027	3022946		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103257		103,40	
4027	3022947	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103258	1.661,40		
4027	3022947		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103258		1.661,40	
4027	3022948	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103259	1.511,00		
4027	3022948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103259		1.511,00	
4027	3022949	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103260	1.609,70		
4027	3022949		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103260		1.609,70	
4027	3022950	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103261	51,70		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022950		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103261		51,70
4027	3022951	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103262	1.379,00	
4027	3022951		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103262		1.379,00
4027	3022952	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103263	51,70	
4027	3022952		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103263		51,70
4027	3022953	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103265	1.332,00	
4027	3022953		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103265		1.332,00
4027	3022954	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103266	230,70	
4027	3022954		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103266		230,70
4027	3022955	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103267	1.482,40	
4027	3022955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103267		1.482,40
4027	3022956	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103268	51,70	
4027	3022956		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103268		51,70
4027	3022957	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103299	1.482,40	
4027	3022957		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103299		1.482,40
4027	3022958	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103381	103,40	
4027	3022958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103381		103,40
4027	3022959	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103382	2.758,00	
4027	3022959		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103382		2.758,00
4027	3022960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103384	51,70	
4027	3022960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103384		51,70
4027	3022961	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103385	1.558,00	
4027	3022961		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103385		1.558,00
4027	3022962	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103387	1.430,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103387		1.430,70
4027	3022963	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103388	2.809,70	
4027	3022963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103388		2.809,70
4027	3022964	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103389	230,70	
4027	3022964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103389		230,70
4027	3022965	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103391	103,40	
4027	3022965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103391		103,40
4027	3022966	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103393	230,70	
4027	3022966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103393		230,70
4027	3022967	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103394	155,10	
4027	3022967		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103394		155,10
4027	3022968	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103395	1.200,00	
4027	3022968		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103395		1.200,00
4027	3022969	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103396	1.251,70	
4027	3022969		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103396		1.251,70
4027	3022970	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103400	2.630,70	
4027	3022970		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103400		2.630,70
4027	3022971	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103403	1.200,00	
4027	3022971		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103403		1.200,00
4027	3022972	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103404	1.430,70	
4027	3022972		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103404		1.430,70
4027	3022973	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103405	1.534,10	
4027	3022973		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103405		1.534,10
4027	3022974	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103406	51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022974		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103406		51,70
4027	3022975	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103407	230,70	
4027	3022975		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103407		230,70
4027	3022976	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103408	179,00	
4027	3022976		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103408		179,00
4027	3022977	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103410	1.251,70	
4027	3022977		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103410		1.251,70
4027	3022978	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103411	51,70	
4027	3022978		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103411		51,70
4027	3022979	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103412	230,70	
4027	3022979		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103412		230,70
4027	3022980	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103480	103,40	
4027	3022980		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103480		103,40
4027	3022981	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103485	1.200,00	
4027	3022981		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103485		1.200,00
4027	3022982	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103487	179,00	
4027	3022982		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103487		179,00
4027	3022983	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103632	103,40	
4027	3022983		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103632		103,40
4027	3022984	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103716	1.200,00	
4027	3022984		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103716		1.200,00
4027	3022985	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103717	51,70	
4027	3022985		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103717		51,70
4027	3022986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103718	2.400,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103718		2.400,00
4027	3022987	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103719	1.200,00	
4027	3022987		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103719		1.200,00
4027	3022988	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103720	51,70	
4027	3022988		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103720		51,70
4027	3022989	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103721	51,70	
4027	3022989		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103721		51,70
4027	3022990	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103722	51,70	
4027	3022990		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103722		51,70
4027	3022991	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103723	103,40	
4027	3022991		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103723		103,40
4027	3022992	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103724	2.630,70	
4027	3022992		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103724		2.630,70
4027	3022993	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103725	103,40	
4027	3022993		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103725		103,40
4027	3022994	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127636	291,00	
4027	3022994		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127636		291,00
4027	3022995	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238	198.194,00	
4027	3022995		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238		191.556,35
4027	3022995		2.1.1.1.01.999.3014	8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238		6.637,65
4027	3022996	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000309132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUIBSON / ALEXANDRE CI 63962	21.833,48	
4027	3022996		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000309132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUIBSON / ALEXANDRE CI 63962		21.833,48
4027	3022997	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALÁRIO REF 1748 COLAB 2º PARCELA CI	3.294.932,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				63969		
4027	3022997		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALÁRIO REF 1748 COLAB 2º PARCELA CI 63969		3.294.932,39
4027	3022998	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 63969	962,36	
4027	3022998		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 63969		962,36
4027	3022999	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º	1.900,35	
4027	3022999		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º		1.900,35
4027	3023000	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9047	3.306,50	
4027	3023000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9047		3.306,50
4027	3023001	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128355	10.960,00	
4027	3023001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128355		10.960,00
4027	3023002	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128354	22.000,00	
4027	3023002		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128354		22.000,00
4027	3023003	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 473583	125,00	
4027	3023003		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 473583		125,00
4027	3023004	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 473589	125,00	
4027	3023004		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 473589		125,00
4027	3023005	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 473785	125,00	
4027	3023005		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 473785		125,00
4027	3023006	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 473991	125,00	
4027	3023006		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 473991		125,00
4027	3023007	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 475176	125,00	
4027	3023007		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 475176		125,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023008	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 475177	125,00		
4027	3023008		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 475177		125,00	
4027	3023009	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 475178	125,00		
4027	3023009		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 475178		125,00	
4027	3023010	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 475422	125,00		
4027	3023010		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 475422		125,00	
4027	3023011	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 475918	125,00		
4027	3023011		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 475918		125,00	
4027	3023012	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 476366	125,00		
4027	3023012		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 476366		125,00	
4027	3023013	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 476367	125,00		
4027	3023013		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 476367		125,00	
4027	3023014	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 476368	125,00		
4027	3023014		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 476368		125,00	
4027	3023015	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 476374	125,00		
4027	3023015		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 476374		125,00	
4027	3023016	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 476376	125,00		
4027	3023016		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 476376		125,00	
4027	3023017	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476423	125,00		
4027	3023017		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476423		125,00	
4027	3023018	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719	3.922,72		
4027	3023018		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719		3.883,49	
4027	3023018		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719		39,23	
4027	3023019	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046	800,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023019		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046		786,75
4027	3023019		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046		13,25
4027	3023020	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103727	51,70	
4027	3023020		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103727		51,70
4027	3023021	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103726	51,70	
4027	3023021		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103726		51,70
4027	3023022	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103728	103,40	
4027	3023022		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103728		103,40
4027	3023023	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103729	1.430,70	
4027	3023023		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103729		1.430,70
4027	3023024	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103730	1.609,70	
4027	3023024		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103730		1.609,70
4027	3023025	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103731	103,40	
4027	3023025		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103731		103,40
4027	3023026	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103732	2.579,00	
4027	3023026		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103732		2.579,00
4027	3023027	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103733	51,70	
4027	3023027		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103733		51,70
4027	3023028	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103734	51,70	
4027	3023028		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103734		51,70
4027	3023029	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103735	1.200,00	
4027	3023029		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103735		1.200,00
4027	3023030	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103736	1.200,00	
4027	3023030		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103736		1.200,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023031	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103737	51,70		
4027	3023031		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103737		51,70	
4027	3023032	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103738	1.558,00		
4027	3023032		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103738		1.558,00	
4027	3023033	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103739	1.562,70		
4027	3023033		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103739		1.562,70	
4027	3023034	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103740	51,70		
4027	3023034		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103740		51,70	
4027	3023035	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103741	2.941,70		
4027	3023035		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103741		2.941,70	
4027	3023036	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103742	1.430,70		
4027	3023036		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103742		1.430,70	
4027	3023037	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103743	1.609,70		
4027	3023037		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103743		1.609,70	
4027	3023038	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103744	155,10		
4027	3023038		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103744		155,10	
4027	3023039	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103746	51,70		
4027	3023039		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103746		51,70	
4027	3023040	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103747	103,40		
4027	3023040		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103747		103,40	
4027	3023041	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103748	1.558,00		
4027	3023041		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103748		1.558,00	
4027	3023042	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103749	51,70		
4027	3023042		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103749		51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023043	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103750	230,70		
4027	3023043		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103750		230,70	
4027	3023044	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103751	2.400,00		
4027	3023044		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103751		2.400,00	
4027	3023045	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103752	1.383,70		
4027	3023045		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103752		1.383,70	
4027	3023046	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103760	1.200,00		
4027	3023046		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103760		1.200,00	
4027	3023047	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103931	51,70		
4027	3023047		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103931		51,70	
4027	3023048	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103932	51,70		
4027	3023048		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103932		51,70	
4027	3023049	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103933	230,70		
4027	3023049		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103933		230,70	
4027	3023050	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103935	2.964,80		
4027	3023050		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103935		2.964,80	
4027	3023051	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103936	51,70		
4027	3023051		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103936		51,70	
4027	3023052	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103939	2.758,00		
4027	3023052		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103939		2.758,00	
4027	3023053	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103940	1.430,70		
4027	3023053		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103940		1.430,70	
4027	3023054	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103941	51,70		
4027	3023054		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103941		51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023055	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103942	2.682,40		
4027	3023055		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103942		2.682,40	
4027	3023056	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 8716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3116	1.814,80		
4027	3023056		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3116		1.814,80	
4027	3023057	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103943	2.400,00		
4027	3023057		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103943		2.400,00	
4027	3023058	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103944	1.430,70		
4027	3023058		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103944		1.430,70	
4027	3023059	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103945	51,70		
4027	3023059		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103945		51,70	
4027	3023060	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103946	155,10		
4027	3023060		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103946		155,10	
4027	3023061	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103947	51,70		
4027	3023061		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103947		51,70	
4027	3023062	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103976	103,40		
4027	3023062		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103976		103,40	
4027	3023063	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103983	2.711,00		
4027	3023063		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103983		2.711,00	
4027	3023064	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103984	1.430,70		
4027	3023064		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103984		1.430,70	
4027	3023065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103986	1.200,00		
4027	3023065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103986		1.200,00	
4027	3023066	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103988	51,70		
4027	3023066		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103988		51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023067	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103990	103,40		
4027	3023067		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103990		103,40	
4027	3023068	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103991	51,70		
4027	3023068		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103991		51,70	
4027	3023069	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103992	1.383,70		
4027	3023069		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103992		1.383,70	
4027	3023070	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103993	51,70		
4027	3023070		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103993		51,70	
4027	3023071	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103994	103,40		
4027	3023071		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103994		103,40	
4027	3023072	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103996	2.890,00		
4027	3023072		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103996		2.890,00	
4027	3023073	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103998	1.430,70		
4027	3023073		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103998		1.430,70	
4027	3023074	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103999	2.758,00		
4027	3023074		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103999		2.758,00	
4027	3023075	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104000	1.379,00		
4027	3023075		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104000		1.379,00	
4027	3023076	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104005	230,70		
4027	3023076		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104005		230,70	
4027	3023077	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18194	1.707,91		
4027	3023077		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18194		1.707,91	
4027	3023078	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18083	3.922,72		
4027	3023078		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18083		3.922,72	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023079	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18082	3.922,72		
4027	3023079		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18082		3.922,72	
4027	3023080	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18079	6.922,72		
4027	3023080		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18079		6.922,72	
4027	3023081	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18078	6.922,72		
4027	3023081		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18078		6.922,72	
4027	3023082	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986	3.422,72		
4027	3023082		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986		3.154,50	
4027	3023082		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986		268,22	
4027	3023083	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2908	1.096,39		
4027	3023083		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2908		1.096,39	
4027	3023084	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909	1.120,00		
4027	3023084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909		12,81	
4027	3023084		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909		1.107,19	
4027	3023085	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2910	648,11		
4027	3023085		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2910		648,11	
4027	3023086	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2911	1.163,90		
4027	3023086		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2911		1.163,90	
4027	3023087	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2912	183,81		
4027	3023087		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2912		183,81	
4027	3023088	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2913	1.096,39		
4027	3023088		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2913		1.096,39	
4027	3023089	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2914	1.096,39		
4027	3023089		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2914		1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023090	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2915	936,58		
4027	3023090		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2915		936,58	
4027	3023091	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2916	648,11		
4027	3023091		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2916		648,11	
4027	3023092	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2917	648,11		
4027	3023092		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2917		648,11	
4027	3023093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2918	1.120,00		
4027	3023093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2918		1.120,00	
4027	3023094	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2919	299,90		
4027	3023094		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2919		299,90	
4027	3023095	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2920	648,11		
4027	3023095		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2920		648,11	
4027	3023096	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2921	299,90		
4027	3023096		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2921		299,90	
4027	3023097	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2922	296,13		
4027	3023097		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2922		296,13	
4027	3023098	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2923	648,11		
4027	3023098		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2923		648,11	
4027	3023099	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2924	308,76		
4027	3023099		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2924		308,76	
4027	3023100	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2925	648,11		
4027	3023100		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2925		648,11	
4027	3023101	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2926	1.163,90		
4027	3023101		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2926		1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023102	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2927	648,11		
4027	3023102		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2927		648,11	
4027	3023103	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2928	648,11		
4027	3023103		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2928		648,11	
4027	3023104	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2929	1.096,39		
4027	3023104		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2929		1.096,39	
4027	3023105	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2930	648,11		
4027	3023105		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2930		648,11	
4027	3023106	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2931	148,40		
4027	3023106		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2931		148,40	
4027	3023107	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2932	648,11		
4027	3023107		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2932		648,11	
4027	3023108	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2933	235,88		
4027	3023108		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2933		235,88	
4027	3023109	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2935	221,94		
4027	3023109		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2935		221,94	
4027	3023110	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2936	164,50		
4027	3023110		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2936		164,50	
4027	3023111	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2937	648,11		
4027	3023111		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2937		648,11	
4027	3023112	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2938	648,11		
4027	3023112		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2938		648,11	
4027	3023113	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2939	648,11		
4027	3023113		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2939		648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023114	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2940	3.922,72		
4027	3023114		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2940		3.922,72	
4027	3023115	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2941	648,11		
4027	3023115		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2941		648,11	
4027	3023116	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2942	648,11		
4027	3023116		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2942		648,11	
4027	3023117	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2943	1.096,39		
4027	3023117		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2943		1.096,39	
4027	3023118	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2944	3.778,15		
4027	3023118		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2944		3.778,15	
4027	3023119	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2945	288,71		
4027	3023119		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2945		288,71	
4027	3023120	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2946	1.120,00		
4027	3023120		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2946		1.120,00	
4027	3023121	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2947	183,81		
4027	3023121		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2947		183,81	
4027	3023122	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2948	648,11		
4027	3023122		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2948		648,11	
4027	3023123	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2949	1.096,39		
4027	3023123		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2949		1.096,39	
4027	3023124	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2950	1.096,39		
4027	3023124		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2950		1.096,39	
4027	3023125	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2952	296,13		
4027	3023125		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2952		296,13	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023126	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2953	648,11		
4027	3023126		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2953		648,11	
4027	3023127	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2954	275,48		
4027	3023127		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2954		275,48	
4027	3023128	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2955	1.120,00		
4027	3023128		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2955		1.120,00	
4027	3023129	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2956	648,11		
4027	3023129		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2956		648,11	
4027	3023130	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2957	648,11		
4027	3023130		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2957		648,11	
4027	3023131	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2958	213,89		
4027	3023131		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2958		213,89	
4027	3023132	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2960	251,32		
4027	3023132		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2960		251,32	
4027	3023133	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2962	98,34		
4027	3023133		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2962		98,34	
4027	3023134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2964	367,62		
4027	3023134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2964		367,62	
4027	3023135	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2965	648,11		
4027	3023135		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2965		648,11	
4027	3023136	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2967	705,00		
4027	3023136		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2967		705,00	
4027	3023137	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2968	55,42		
4027	3023137		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2968		55,42	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023138	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2970	183,81		
4027	3023138		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2970		183,81	
4027	3023139	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2971	1.120,00		
4027	3023139		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2971		1.120,00	
4027	3023140	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2973	1.054,91		
4027	3023140		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2973		1.054,91	
4027	3023141	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2974	4.479,19		
4027	3023141		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2974		4.479,19	
4027	3023142	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2975	648,11		
4027	3023142		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2975		648,11	
4027	3023143	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2976	1.096,39		
4027	3023143		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2976		1.096,39	
4027	3023144	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2977	1.096,39		
4027	3023144		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2977		1.096,39	
4027	3023145	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2978	648,11		
4027	3023145		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2978		648,11	
4027	3023146	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2979	156,45		
4027	3023146		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2979		156,45	
4027	3023147	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2980	275,48		
4027	3023147		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2980		275,48	
4027	3023148	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2981	296,13		
4027	3023148		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2981		296,13	
4027	3023149	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2982	648,11		
4027	3023149		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2982		648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023150	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2985	648,11		
4027	3023150		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2985		648,11	
4027	3023151	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2986	1.054,91		
4027	3023151		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2986		1.054,91	
4027	3023152	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2987	1.059,79		
4027	3023152		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2987		1.059,79	
4027	3023153	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2988	299,90		
4027	3023153		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2988		299,90	
4027	3023154	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2989	1.163,90		
4027	3023154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2989		1.163,90	
4027	3023155	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2990	648,11		
4027	3023155		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2990		648,11	
4027	3023156	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2991	275,48		
4027	3023156		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2991		275,48	
4027	3023157	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2992	648,11		
4027	3023157		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2992		648,11	
4027	3023158	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2993	648,11		
4027	3023158		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2993		648,11	
4027	3023159	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2995	183,81		
4027	3023159		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2995		183,81	
4027	3023160	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2996	936,58		
4027	3023160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2996		936,58	
4027	3023161	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2997	648,11		
4027	3023161		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2997		648,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023162	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2998	183,81		
4027	3023162		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2998		183,81	
4027	3023163	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2999	1.096,39		
4027	3023163		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2999		1.096,39	
4027	3023164	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3000	148,40		
4027	3023164		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3000		148,40	
4027	3023165	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3001	1.296,22		
4027	3023165		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3001		1.296,22	
4027	3023166	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3002	648,11		
4027	3023166		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3002		648,11	
4027	3023167	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3003	1.120,00		
4027	3023167		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3003		1.120,00	
4027	3023168	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3004	179,84		
4027	3023168		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3004		179,84	
4027	3023169	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3007	648,11		
4027	3023169		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3007		648,11	
4027	3023170	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3008	183,81		
4027	3023170		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3008		183,81	
4027	3023171	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3009	1.296,22		
4027	3023171		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3009		1.296,22	
4027	3023172	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3010	1.096,39		
4027	3023172		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3010		1.096,39	
4027	3023173	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3011	148,40		
4027	3023173		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3011		148,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023174	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3012	648,11		
4027	3023174		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3012		648,11	
4027	3023175	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3013	648,11		
4027	3023175		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3013		648,11	
4027	3023176	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3014	648,11		
4027	3023176		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3014		648,11	
4027	3023177	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3015	648,11		
4027	3023177		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3015		648,11	
4027	3023178	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467340	648,11		
4027	3023178		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467340		648,11	
4027	3023179	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467342	1.096,39		
4027	3023179		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467342		1.096,39	
4027	3023180	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467440	1.085,43		
4027	3023180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467440		1.085,43	
4027	3023181	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467442	648,11		
4027	3023181		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467442		648,11	
4027	3023182	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467443	367,62		
4027	3023182		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467443		367,62	
4027	3023183	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467447	205,84		
4027	3023183		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467447		205,84	
4027	3023184	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467450	148,40		
4027	3023184		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467450		148,40	
4027	3023185	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467451	1.000,22		
4027	3023185		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.08112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467451		1.000,22	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023186	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467453	1.120,00		
4027	3023186		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467453		1.120,00	
4027	3023187	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467454	90,29		
4027	3023187		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467454		90,29	
4027	3023188	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467457	180,58		
4027	3023188		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467457		180,58	
4027	3023189	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467458	275,48		
4027	3023189		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467458		275,48	
4027	3023190	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467460	448,30		
4027	3023190		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467460		448,30	
4027	3023191	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467461	599,80		
4027	3023191		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467461		599,80	
4027	3023192	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467462	1.507,83		
4027	3023192		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467462		1.507,83	
4027	3023193	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467463	622,76		
4027	3023193		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467463		622,76	
4027	3023194	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467465	1.120,00		
4027	3023194		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467465		1.120,00	
4027	3023195	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467467	296,13		
4027	3023195		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467467		296,13	
4027	3023196	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467469	1.203,31		
4027	3023196		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467469		1.203,31	
4027	3023197	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477	1.085,43		
4027	3023197		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477		91,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023197		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477		993,96
4027	3023198	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468178	60,59	
4027	3023198		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468178		60,59
4027	3023199	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16	53.290,63	
4027	3023199		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16		53.290,63
4027	3023200	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 634	3.492,48	
4027	3023200		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 634		3.492,48
4027	3023201	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-230	15.847,55	
4027	3023201		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-230		15.847,55
4027	3023202	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11724	89.109,87	
4027	3023202		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11724		89.109,87
4027	3023203	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 239	796,40	
4027	3023203		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 239		796,40
4027	3023204	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1832	26.950,00	
4027	3023204		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1832		26.950,00
4027	3023205	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1435	264,00	
4027	3023205		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1435		264,00
4027	3023206	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 526	15.322,46	
4027	3023206		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 526		15.322,46
4027	3023207	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3115	4.015,00	
4027	3023207		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3115		4.015,00
4027	3023208	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 467	29.748,09	
4027	3023208		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 467		29.748,09
4027	3023209	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11834	3.630,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023209		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11834		3.630,00
4027	3023210	2.1.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 17455	38.636,17	
4027	3023210		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 17455		38.636,17
4027	3023211	2.1.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 007575	26.506,70	
4027	3023211		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 007575		26.506,70
4027	3023212	2.1.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116	229,46	
4027	3023212		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116		229,46
4027	3023213	2.1.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111	24.117,50	
4027	3023213		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111		24.117,50
4027	3023214	2.1.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-72	39.287,60	
4027	3023214		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-72		39.287,60
4027	3023215	2.1.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000308783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB PATRICIA CANDIDA DE ARAUJO CI 63472	460,70	
4027	3023215		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000308783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB PATRICIA CANDIDA DE ARAUJO CI 63472		460,70
4027	3023216	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087	525,02	
4027	3023216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087		525,02
4027	3023217	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29562	1.453,02	
4027	3023217		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29562		1.453,02
4027	3023218	2.1.1.1.1.01.003.3001		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13° SAL	221.754,90	
4027	3023218		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13° SAL		221.754,90
4027	3023219	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358	897,00	
4027	3023219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358		897,00
4027	3023220	2.1.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 108	8.414,32	
4027	3023220		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 108		8.414,32
4027	3023221	2.1.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.674,32	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 36		
4027	3023221		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.674,32
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 36		
4027	3023222	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.856,61	
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 126		
4027	3023222		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.856,61
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 126		
4027	3023223	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.909,47	
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 641		
4027	3023223		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.909,47
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 641		
4027	3023224	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	90,74	
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566425		
4027	3023224		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,74
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566425		
4027	3023225	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	86,28	
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566429		
4027	3023225		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		86,28
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566429		
4027	3023226	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	33,83	
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566433		
4027	3023226		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		33,83
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566433		
4027	3023227	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV	3.646,20	
				TERC PJ D - 108		
4027	3023227		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV		3.646,20
				TERC PJ D - 108		
4027	3023228	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV	1.260,77	
				TERC PJ D - 641		
4027	3023228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV		1.260,77
				TERC PJ D - 641		
4027	3023229	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV	3.404,53	
				TERC PJ D - 126		
4027	3023229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV		3.404,53
				TERC PJ D - 126		
4027	3023230	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.158,87	
				HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 36		
4027	3023230		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.158,87
				HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 36		
4027	3023231	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV	16.828,64	
				TERC PJ D - 108		
4027	3023231		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV		16.828,64
				TERC PJ D - 108		
4027	3023232	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV	5.818,95	
				TERC PJ D - 641		
4027	3023232		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV		5.818,95
				TERC PJ D - 641		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023233 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 126	15.713,22	
4027	3023233	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 126		15.713,22
4027	3023234 2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 36	5.348,64	
4027	3023234	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 36		5.348,64
4027	3023235 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11724	8.100,90	
4027	3023235	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11724		8.100,90
4027	3023236 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 526	1.392,95	
4027	3023236	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 526		1.392,95
4027	3023237 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 467	2.704,37	
4027	3023237	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 467		2.704,37
4027	3023238 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11834	330,00	
4027	3023238	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11834		330,00
4027	3023239 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000109135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 186	4.084,56	
4027	3023239	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000109135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 186		4.084,56
4027	3023240 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1100	4.239,60	
4027	3023240	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1100		4.239,60
4027	3023241 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 423	1.932,00	
4027	3023241	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 423		1.932,00
4027	3023242 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3489	24,00	
4027	3023242	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3489		24,00
4027	3023243 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 27072	47,57	
4027	3023243	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 27072		47,57
4027	3023244 2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20395	16,71	
4027	3023244	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20395		16,71

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023245	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16	7.266,90		
4027	3023245		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16		7.266,90	
4027	3023246	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 830	2.418,00		
4027	3023246		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 830		2.418,00	
4027	3023247	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 187	325,50		
4027	3023247		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 187		325,50	
4027	3023248	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 446	375,00		
4027	3023248		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 446		375,00	
4027	3023249	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70	1.425,00		
4027	3023249		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70		1.425,00	
4027	3023250	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17192	1.102,04		
4027	3023250		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17192		1.102,04	
4027	3023251	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 634	1.496,78		
4027	3023251		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 634		1.496,78	
4027	3023252	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 246	1.307,68		
4027	3023252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 246		1.307,68	
4027	3023253	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23476	214,68		
4027	3023253		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23476		214,68	
4027	3023254	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10821	204,76		
4027	3023254		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10821		204,76	
4027	3023255	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 481	1.445,49		
4027	3023255		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 481		1.445,49	
4027	3023256	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 309	4.358,06		
4027	3023256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 309		4.358,06	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023257	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72	5.357,40		
4027	3023257		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72		5.357,40	
4027	3023258	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1832	3.675,00		
4027	3023258		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1832		3.675,00	
4027	3023259	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1098	2.988,00		
4027	3023259		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1098		2.988,00	
4027	3023260	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1774	3.675,00		
4027	3023260		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1774		3.675,00	
4027	3023261	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 504	375,00		
4027	3023261		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 504		375,00	
4027	3023262	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-2	9.844,67		
4027	3023262		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-2		9.844,67	
4027	3023263	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 788	27,00		
4027	3023263		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 788		27,00	
4027	3023264	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 007575	3.614,55		
4027	3023264		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 007575		3.614,55	
4027	3023265	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 308	10.575,00		
4027	3023265		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 308		10.575,00	
4027	3023266	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1954	3.288,75		
4027	3023266		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1954		3.288,75	
4027	3023267	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70	3.485,79		
4027	3023267		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70		3.485,79	
4027	3023268	2.1.1.1.01.005.3003		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 80	275,61		
4027	3023268		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 80		275,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023269	2.1.1.1.01.005.3004		9 PORC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3332	74,40		
4027	3023269		1.1.1.1.01.002.3002	9 PORC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3332		74,40	
4027	3023270	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26875	250,21		
4027	3023270		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26875		250,21	
4027	3023271	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 56	10.922,85		
4027	3023271		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 56		10.922,85	
4027	3023272	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16	22.527,40		
4027	3023272		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16		22.527,40	
4027	3023273	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007141	12.910,42		
4027	3023273		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007141		12.910,42	
4027	3023274	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 446	1.162,50		
4027	3023274		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 446		1.162,50	
4027	3023275	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 830	7.495,80		
4027	3023275		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 830		7.495,80	
4027	3023276	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 80	854,38		
4027	3023276		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 80		854,38	
4027	3023277	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16348	3.416,32		
4027	3023277		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16348		3.416,32	
4027	3023278	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 227	3.593,52		
4027	3023278		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 227		3.593,52	
4027	3023279	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 601	4.640,00		
4027	3023279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 601		4.640,00	
4027	3023280	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 281	7.655,67		
4027	3023280		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 281		7.655,67	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023281	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1333	345,03		
4027	3023281		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1333		345,03	
4027	3023282	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 297	13.510,00		
4027	3023282		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 297		13.510,00	
4027	3023283	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 423	5.989,20		
4027	3023283		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 423		5.989,20	
4027	3023284	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2135	1.007,23		
4027	3023284		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2135		1.007,23	
4027	3023285	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 580	18.944,10		
4027	3023285		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 580		18.944,10	
4027	3023286	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 461	6.477,22		
4027	3023286		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 461		6.477,22	
4027	3023287	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 296	32.782,50		
4027	3023287		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 296		32.782,50	
4027	3023288	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1098	9.262,80		
4027	3023288		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1098		9.262,80	
4027	3023289	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11583	37.745,97		
4027	3023289		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11583		37.745,97	
4027	3023290	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 280	32.782,50		
4027	3023290		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 280		32.782,50	
4027	3023291	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 788	83,70		
4027	3023291		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 788		83,70	
4027	3023292	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 70	4.417,50		
4027	3023292		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 70		4.417,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023293	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 76	302,25	
4027	3023293		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 76		302,25
4027	3023294	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10821	634,76	
4027	3023294		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10821		634,76
4027	3023295	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 23282	665,52	
4027	3023295		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 23282		665,52
4027	3023296	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11682	1.534,50	
4027	3023296		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11682		1.534,50
4027	3023297	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 444	12.575,33	
4027	3023297		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 444		12.575,33
4027	3023298	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100	13.142,76	
4027	3023298		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100		13.142,76
4027	3023299	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 81	325,50	
4027	3023299		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 81		325,50
4027	3023300	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2	30.518,46	
4027	3023300		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2		30.518,46
4027	3023301	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 129125	715,90	
4027	3023301		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 129125		715,90
4027	3023302	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 780	27,90	
4027	3023302		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 780		27,90
4027	3023303	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 186	12.662,14	
4027	3023303		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 186		12.662,14
4027	3023304	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 187	1.009,05	
4027	3023304		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 187		1.009,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023305	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 481	4.481,02		
4027	3023305		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 481		4.481,02	
4027	3023306	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 20395	51,79		
4027	3023306		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 20395		51,79	
4027	3023307	2.1.1.1.01.005.3004		9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72	16.607,94		
4027	3023307		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72		16.607,94	
4027	3023308	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559995	624,93		
4027	3023308		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559995		624,93	
4027	3023309	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-560003	173,57		
4027	3023309		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-560003		173,57	
4027	3023310	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559999	704,65		
4027	3023310		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559999		704,65	
4027	3023311	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2915761	192,36		
4027	3023311		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2915761		192,36	
4027	3023312	2.1.1.1.01.005.3004		9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1774	11.392,50		
4027	3023312		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1774		11.392,50	
4027	3023313	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462625	1.296,22		
4027	3023313		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462625		1.296,22	
4027	3023314	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462627	648,11		
4027	3023314		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462627		648,11	
4027	3023315	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462628	648,11		
4027	3023315		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462628		648,11	
4027	3023316	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462631	1.163,90		
4027	3023316		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462631		1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633	648,11		
4027	3023317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633		648,11	
4027	3023318	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635	648,11		
4027	3023318		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635		648,11	
4027	3023319	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637	648,11		
4027	3023319		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637		648,11	
4027	3023320	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640	648,11		
4027	3023320		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640		648,11	
4027	3023321	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643	648,11		
4027	3023321		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643		648,11	
4027	3023322	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645	648,11		
4027	3023322		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645		648,11	
4027	3023323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647	648,11		
4027	3023323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647		648,11	
4027	3023324	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648	648,11		
4027	3023324		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648		648,11	
4027	3023325	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649	648,11		
4027	3023325		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649		648,11	
4027	3023326	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19738	1.447,24		
4027	3023326		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19738		1.447,24	
4027	3023327	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19739	1.873,78		
4027	3023327		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19739		1.873,78	
4027	3023328	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19740	1.150,16		
4027	3023328		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19740		1.150,16	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023329	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19741	2.959,21		
4027	3023329		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19741		2.959,21	
4027	3023330	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19742	1.809,05		
4027	3023330		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19742		1.809,05	
4027	3023331	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19743	723,62		
4027	3023331		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19743		723,62	
4027	3023332	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19744	1.511,97		
4027	3023332		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19744		1.511,97	
4027	3023333	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19745	1.511,97		
4027	3023333		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19745		1.511,97	
4027	3023334	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19746	2.894,48		
4027	3023334		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19746		2.894,48	
4027	3023335	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19804	4.044,64		
4027	3023335		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19804		4.044,64	
4027	3023336	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19805	1.085,43		
4027	3023336		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19805		1.085,43	
4027	3023337	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19807	2.532,67		
4027	3023337		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19807		2.532,67	
4027	3023338	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808	1.511,97		
4027	3023338		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808		1.261,41	
4027	3023338		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808		250,56	
4027	3023339	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650	561,66		
4027	3023339		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650		561,66	
4027	3023340	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651	180,58		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023340		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651		180,58
4027	3023341	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462652	90,29	
4027	3023341		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462652		90,29
4027	3023342	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462654	270,87	
4027	3023342		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462654		270,87
4027	3023343	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655	90,29	
4027	3023343		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655		90,29
4027	3023344	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462656	90,29	
4027	3023344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462656		90,29
4027	3023345	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657	1.163,90	
4027	3023345		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657		1.163,90
4027	3023346	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659	1.163,90	
4027	3023346		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659		1.163,90
4027	3023347	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662	936,58	
4027	3023347		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662		936,58
4027	3023348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462664	989,15	
4027	3023348		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462664		989,15
4027	3023349	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665	936,58	
4027	3023349		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665		936,58
4027	3023350	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666	102,00	
4027	3023350		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666		102,00
4027	3023351	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462667	275,48	
4027	3023351		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462667		275,48
4027	3023352	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462669	614,71	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023352		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462669		614,71
4027	3023353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900	723,62	
4027	3023353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900		723,62
4027	3023354	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902	1.447,24	
4027	3023354		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902		1.447,24
4027	3023355	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903	1.873,78	
4027	3023355		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903		1.873,78
4027	3023356	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905	299,90	
4027	3023356		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905		299,90
4027	3023357	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907	367,62	
4027	3023357		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907		367,62
4027	3023358	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910	367,62	
4027	3023358		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910		367,62
4027	3023359	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912	235,88	
4027	3023359		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912		235,88
4027	3023360	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914	235,88	
4027	3023360		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914		235,88
4027	3023361	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916	3.778,15	
4027	3023361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916		3.778,15
4027	3023362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919	3.778,15	
4027	3023362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919		3.778,15
4027	3023363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920	3.778,15	
4027	3023363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920		3.778,15
4027	3023364	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923	989,15	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023364		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923		989,15
4027	3023365	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924	1.120,00	
4027	3023365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924		1.120,00
4027	3023366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925	1.163,90	
4027	3023366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925		1.163,90
4027	3023367	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462927	648,11	
4027	3023367		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462927		648,11
4027	3023368	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929	1.096,39	
4027	3023368		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929		1.096,39
4027	3023369	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931	905,90	
4027	3023369		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931		905,90
4027	3023370	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933	1.096,39	
4027	3023370		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933		1.096,39
4027	3023371	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462936	648,11	
4027	3023371		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462936		648,11
4027	3023372	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462938	989,15	
4027	3023372		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462938		989,15
4027	3023373	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462941	1.054,91	
4027	3023373		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462941		1.054,91
4027	3023374	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943	648,11	
4027	3023374		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943		648,11
4027	3023375	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462944	235,88	
4027	3023375		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462944		235,88
4027	3023376	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947	1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023376		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947		1.163,90
4027	3023377	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950	648,11	
4027	3023377		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950		648,11
4027	3023378	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953	183,81	
4027	3023378		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953		183,81
4027	3023379	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955	648,11	
4027	3023379		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955		648,11
4027	3023380	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959	648,11	
4027	3023380		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959		648,11
4027	3023381	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960	648,11	
4027	3023381		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960		648,11
4027	3023382	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962	648,11	
4027	3023382		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962		648,11
4027	3023383	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963	648,11	
4027	3023383		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963		648,11
4027	3023384	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965	648,11	
4027	3023384		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965		648,11
4027	3023385	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090	648,11	
4027	3023385		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090		648,11
4027	3023386	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093	599,80	
4027	3023386		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093		599,80
4027	3023387	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094	1.096,39	
4027	3023387		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094		1.096,39
4027	3023388	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463096	221,94	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023388		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463096		221,94
4027	3023389	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099	332,21	
4027	3023389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099		332,21
4027	3023390	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103	2.235,59	
4027	3023390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103		2.235,59
4027	3023391	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106	2.002,29	
4027	3023391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106		2.002,29
4027	3023392	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463117	389,65	
4027	3023392		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463117		389,65
4027	3023393	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465036	1.096,39	
4027	3023393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465036		1.096,39
4027	3023394	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465047	648,11	
4027	3023394		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465047		648,11
4027	3023395	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465048	561,66	
4027	3023395		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465048		561,66
4027	3023396	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465062	154,38	
4027	3023396		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465062		154,38
4027	3023397	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465067	102,92	
4027	3023397		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465067		102,92
4027	3023398	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465070	1.096,39	
4027	3023398		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465070		1.096,39
4027	3023399	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466025	60,59	
4027	3023399		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466025		60,59
4027	3023400	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466026	3.778,15	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023400		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466026		3.778,15
4027	3023401	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466028	308,76	
4027	3023401		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466028		308,76
4027	3023402	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466029	308,76	
4027	3023402		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466029		308,76
4027	3023403	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467175	740,81	
4027	3023403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467175		740,81
4027	3023404	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467176	587,79	
4027	3023404		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467176		587,79
4027	3023405	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467177	1.125,34	
4027	3023405		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467177		1.125,34
4027	3023406	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467179	296,13	
4027	3023406		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467179		296,13
4027	3023407	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467181	1.163,90	
4027	3023407		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467181		1.163,90
4027	3023408	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467185	183,81	
4027	3023408		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467185		183,81
4027	3023409	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467186	1.085,43	
4027	3023409		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467186		1.085,43
4027	3023410	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467188	299,90	
4027	3023410		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467188		299,90
4027	3023411	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467189	764,34	
4027	3023411		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467189		764,34
4027	3023412	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467190	235,88	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023412		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467190		235,88
4027	3023413	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467191	648,11	
4027	3023413		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467191		648,11
4027	3023414	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467193	332,21	
4027	3023414		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467193		332,21
4027	3023415	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467194	275,48	
4027	3023415		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467194		275,48
4027	3023416	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467195	936,58	
4027	3023416		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467195		936,58
4027	3023417	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467196	1.511,97	
4027	3023417		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467196		1.511,97
4027	3023418	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467197	989,15	
4027	3023418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467197		989,15
4027	3023419	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467198	183,81	
4027	3023419		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467198		183,81
4027	3023420	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467199	648,11	
4027	3023420		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467199		648,11
4027	3023421	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467200	648,11	
4027	3023421		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467200		648,11
4027	3023422	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467328	648,11	
4027	3023422		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467328		648,11
4027	3023423	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467329	648,11	
4027	3023423		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467329		648,11
4027	3023424	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467330	1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023424		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467330		1.163,90
4027	3023425	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467332	1.163,90	
4027	3023425		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467332		1.163,90
4027	3023426	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467334	648,11	
4027	3023426		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467334		648,11
4027	3023427	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467336	648,11	
4027	3023427		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467336		648,11
4027	3023428	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467337	648,11	
4027	3023428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467337		648,11
4027	3023429	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467338	648,11	
4027	3023429		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467338		648,11
4027	3023430	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467339	648,11	
4027	3023430		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467339		648,11
4027	3023653	2.1.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:12/2020. DOC:2401240. F:REDEMOB CONSORCIO	251,70	
4027	3023653		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:12/2020. DOC:2401240. F:REDEMOB CONSORCIO		251,70
4027	3023658	1.1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,97	
4027	3023658		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,97
4027	3023686	1.1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,74	
4027	3023686		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,74
4027	3023712	1.1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,47	
4027	3023712		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,47
4027	3023745	1.1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	12.443,77	
4027	3023745		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		12.443,77
4027	3023774	1.1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.112,60	
4027	3023774		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.112,60
4027	3023783	1.1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	306.505,00	
4027	3023783		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		306.505,00
4027	3023818	1.1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	221.755,74	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023818		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		221.755,74	
4027	3023819	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.673.601,43		
4027	3023819		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.673.601,43	
4027	3023826	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	572,17		
4027	3023826		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		572,17	
4027	3023852	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,28		
4027	3023852		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,28	
4027	3023881	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,23		
4027	3023881		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,23	
Total do dia:					24.594.757,23	24.594.757,23	

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3246	599,80		
4027	3021533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3246		599,80	
4027	3021534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3260	614,71		
4027	3021534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3260		614,71	
4027	3021538	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 117058	120,00		
4027	3021538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 117058		120,00	
4027	3021542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472452	1.096,39		
4027	3021542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472452		1.096,39	
4027	3021559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3240	648,11		
4027	3021559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3240		648,11	
4027	3021569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15493	5.357,83		
4027	3021569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15493		5.357,83	
4027	3021581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472413	288,71		
4027	3021581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472413		288,71	
4027	3021600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3261	5.422,72		
4027	3021600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3261		5.422,72	
4027	3021613	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478924	125,00		
4027	3021613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478924		125,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15484	800,00		
4027	3021624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15484		800,00	
4027	3021626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472408	534,97		
4027	3021626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472408		534,97	
4027	3021656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472455	648,11		
4027	3021656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472455		648,11	
4027	3021660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3248	936,58		
4027	3021660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3248		936,58	
4027	3021665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471764	15,34		
4027	3021665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471764		15,34	
4027	3021666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471760	15,34		
4027	3021666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471760		15,34	
4027	3021677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472436	183,81		
4027	3021677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472436		183,81	
4027	3021683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472430	296,13		
4027	3021683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472430		296,13	
4027	3021685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472447	483,71		
4027	3021685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472447		483,71	
4027	3021710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473794	60,59		
4027	3021710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473794		60,59	
4027	3021725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3257	525,02		
4027	3021725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3257		525,02	
4027	3021728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3249	561,66		
4027	3021728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3249		561,66	
4027	3021735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472415	1.096,39		
4027	3021735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472415		1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472467	648,11		
4027	3021762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472467		648,11	
4027	3021830	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472419	1.120,00		
4027	3021830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472419		1.120,00	
4027	3021871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473460	21,89		
4027	3021871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473460		21,89	
4027	3021874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471763	183,81		
4027	3021874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471763		183,81	
4027	3021876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471761	275,48		
4027	3021876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471761		275,48	
4027	3021881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3253	180,58		
4027	3021881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3253		180,58	
4027	3021938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3243	1.096,39		
4027	3021938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3243		1.096,39	
4027	3021958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3259	648,11		
4027	3021958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3259		648,11	
4027	3021982	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3238	299,90		
4027	3021982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3238		299,90	
4027	3022019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472334	60,59		
4027	3022019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472334		60,59	
4027	3022035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472410	1.096,39		
4027	3022035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472410		1.096,39	
4027	3022036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472409	1.096,39		
4027	3022036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472409		1.096,39	
4027	3022053	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32889	1.453,02		
4027	3022053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32889		1.453,02	
4027	3022060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3250	648,11		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3250		648,11
4027	3022061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3258	648,11	
4027	3022061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3258		648,11
4027	3022062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472458	648,11	
4027	3022062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472458		648,11
4027	3022075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471758	60,59	
4027	3022075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471758		60,59
4027	3022187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3245	299,90	
4027	3022187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3245		299,90
4027	3022188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3247	299,90	
4027	3022188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3247		299,90
4027	3022189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473872	299,90	
4027	3022189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473872		299,90
4027	3022224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472406	148,40	
4027	3022224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472406		148,40
4027	3022245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3251	1.163,90	
4027	3022245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3251		1.163,90
4027	3022265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3256	648,11	
4027	3022265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3256		648,11
4027	3022269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472439	936,58	
4027	3022269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472439		936,58
4027	3022292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472432	1.809,05	
4027	3022292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472432		1.809,05
Total do dia:					36.222,24	36.222,24

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022450	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	45,45	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022450		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		45,45
4027	3022451	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	170,48	
4027	3022451		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		170,48
4027	3022457	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	490,79	
4027	3022457		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		490,79
Total do dia:					706,72	706,72
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	21	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 425 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SAL COLAB LUCIMAR O G	1.199,83	1.199,83
3885	287	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107144 REF. 12/2020	24.033,00	24.033,00
3924	2971691	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31149	1.755,09	
3924	2971691		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31149		1.755,09
3924	2971692	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31150	1.755,09	
3924	2971692		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31150		1.755,09
3924	2971693	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31151	1.755,09	
3924	2971693		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31151		1.755,09
3924	2971694	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31152	1.755,09	
3924	2971694		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31152		1.755,09
3924	2971695	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31153	1.755,09	
3924	2971695		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31153		1.755,09
3924	2971696	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31154	1.755,09	
3924	2971696		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31154		1.755,09
3924	2971697	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31155	1.755,09	
3924	2971697		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31155		1.755,09

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3924	2971698	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31156	1.120,00		
3924	2971698		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31156		1.120,00	
3924	2971699	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31157	1.120,00		
3924	2971699		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31157		1.120,00	
3924	2971700	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31158	1.120,00		
3924	2971700		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31158		1.120,00	
3924	2971701	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31159	1.120,00		
3924	2971701		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31159		1.120,00	
3924	2971702	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31160	1.120,00		
3924	2971702		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31160		1.120,00	
3924	2971703	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31161	1.120,00		
3924	2971703		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31161		1.120,00	
3924	2971704	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31162	1.120,00		
3924	2971704		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31162		1.120,00	
3924	2971705	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31163	1.120,00		
3924	2971705		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31163		1.120,00	
3924	2971706	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31164	510,00		
3924	2971706		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31164		510,00	
3924	2971707	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31165	510,00		
3924	2971707		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31165		510,00	
3924	2971708	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31166	510,00		
3924	2971708		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31166		510,00	
3924	2971709	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31167	510,00		
3924	2971709		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31167		510,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3925	2971724	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31159	1.120,00	
3925	2971724		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31159		1.120,00
3925	2971725	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31160	1.120,00	
3925	2971725		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31160		1.120,00
3925	2971726	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31161	1.120,00	
3925	2971726		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31161		1.120,00
3925	2971727	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31162	1.120,00	
3925	2971727		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31162		1.120,00
3925	2971728	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31163	1.120,00	
3925	2971728		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31163		1.120,00
3925	2971729	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31164	510,00	
3925	2971729		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31164		510,00
3925	2971730	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31165	510,00	
3925	2971730		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31165		510,00
3925	2971731	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31166	510,00	
3925	2971731		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31166		510,00
3925	2971732	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31167	510,00	
3925	2971732		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31167		510,00
3925	2971733	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31156	1.120,00	
3925	2971733		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31156		1.120,00
3925	2971734	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31157	1.120,00	
3925	2971734		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31157		1.120,00
3925	2971735	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31158	1.120,00	
3925	2971735		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31158		1.120,00
4027	3021378	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA C DE SOUSA MAT. 7543	210,00	
4027	3021378		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA C DE SOUSA MAT. 7543		210,00
4027	3021379	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LOURDES M DA SILVA MAT 6020	377,97	
4027	3021379		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M DA SILVA MAT 6020		377,97
4027	3021479	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
4027	3021479		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021480	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021480		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021481	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021481		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021482	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021482		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
4027	3021483	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021483		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021484	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021484		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021549	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337845	513,97	
4027	3021549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337845		513,97
4027	3021554	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8505	1.807,80	
4027	3021554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8505		1.807,80
4027	3021561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3255	845,80	
4027	3021561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3255		845,80
4027	3021574	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23801	29.120,00	
4027	3021574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23801		29.120,00
4027	3021596	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107186	2.682,40	
4027	3021596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107186		2.682,40
4027	3021722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3285	296,13	
4027	3021722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3285		296,13
4027	3021763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472460	648,11	
4027	3021763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472460		648,11
4027	3021786	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107187	230,70	
4027	3021786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107187		230,70
4027	3021817	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107188	103,40	
4027	3021817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107188		103,40
4027	3021875	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 157	241,90	
4027	3021875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 157		241,90
4027	3021930	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3281	299,90	
4027	3021930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3281		299,90
4027	3021942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3244	1.262,24	
4027	3021942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3244		1.262,24
4027	3021947	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2722	204,00	
4027	3021947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2722		204,00
4027	3021959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3239	648,11	
4027	3021959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3239		648,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021972	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3282	1.096,39		
4027	3021972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3282		1.096,39	
4027	3021974	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3279	4.922,72		
4027	3021974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3279		4.922,72	
4027	3022004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3284	59,15		
4027	3022004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3284		59,15	
4027	3022042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3252	1.163,90		
4027	3022042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3252		1.163,90	
4027	3022096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3278	299,90		
4027	3022096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3278		299,90	
4027	3022130	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3283	648,11		
4027	3022130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3283		648,11	
4027	3022143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473344	1.163,90		
4027	3022143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473344		1.163,90	
4027	3022179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3280	3.047,24		
4027	3022179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3280		3.047,24	
4027	3022203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473349	3.558,81		
4027	3022203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473349		3.558,81	
4027	3022227	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84215	2.500,00		
4027	3022227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84215		2.500,00	
4027	3022233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3286	936,58		
4027	3022233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3286		936,58	
4027	3022258	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 864596	1.026,00		
4027	3022258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 864596		1.026,00	
4027	3022374	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7	637.549,00		
4027	3022374		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7		627.985,76	
4027	3022374		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		9.563,24	
4027	3022380	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 113440	3.355,00		
4027	3022380		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 113440		3.355,00	
4027	3023431	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 9059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883	114.270,39		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023431		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 9059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883		114.270,39	
4027	3023432	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 154	472,00		
4027	3023432		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 154		472,00	
4027	3023433	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20200003.08992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11847	314,28		
4027	3023433		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20200003.08992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11847		300,67	
4027	3023433		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		13,61	
4027	3023434	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 313	26.383,50		
4027	3023434		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 313		26.383,50	
4027	3023435	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914354	6.713,00		
4027	3023435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914354		6.713,00	
4027	3023436	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360	863,55		
4027	3023436		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360		863,55	
4027	3023437	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505	590,00		
4027	3023437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505		590,00	
4027	3023438	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879	96.837,93		
4027	3023438		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879		96.837,93	
4027	3023439	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842	790,00		
4027	3023439		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842		790,00	
4027	3023440	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 9008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788	3.235,85		
4027	3023440		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788		3.235,85	
4027	3023441	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285	9.993,12		
4027	3023441		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285		9.993,12	
4027	3023442	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268	702,40		
4027	3023442		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268		702,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023443	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1486	82.614,00		
4027	3023443		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1486		82.614,00	
4027	3023444	2.1.1.1.01.002.3001		6 - 2020000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887	33.624,53		
4027	3023444		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887		33.624,53	
4027	3023445	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127830	5.895,43		
4027	3023445		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127830		5.895,43	
4027	3023446	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 156393	1.200,00		
4027	3023446		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 156393		1.200,00	
4027	3023447	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277	1.530,00		
4027	3023447		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277		1.530,00	
4027	3023448	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284	21.535,70		
4027	3023448		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284		21.535,70	
4027	3023449	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373	2.340,00		
4027	3023449		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373		2.340,00	
4027	3023450	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.08829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148725	8.775,00		
4027	3023450		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.08829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148725		8.775,00	
4027	3023451	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 352039970502	1.552,11		
4027	3023451		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 352039970502		1.552,11	
4027	3023452	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.08680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104594	3.750,00		
4027	3023452		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.08680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104594		3.750,00	
4027	3023453	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 0200003.08867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372	616,00		
4027	3023453		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 0200003.08867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372		616,00	
4027	3023670	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,00		
4027	3023670		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,00	
4027	3023698	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	245,68		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023698		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		245,68	
4027	3023720	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,47		
4027	3023720		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,47	
4027	3023758	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.507,46		
4027	3023758		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.507,46	
4027	3023771	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	836,40		
4027	3023771		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		836,40	
4027	3023777	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,88		
4027	3023777		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,88	
4027	3023822	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	424.403,54		
4027	3023822		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		424.403,54	
4027	3023838	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	77,81		
4027	3023838		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		77,81	
4027	3023864	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,28		
4027	3023864		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,28	
4027	3023893	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,24		
4027	3023893		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,24	
Total do dia:					1.613.976,04	1.613.976,04	

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	262	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO MEDTRONIC NF 119131 REF. 12/2020	12.500,00	12.500,00	
3885	288	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107314 REF. 12/2020	4.776,10	4.776,10	
3939	2980080	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8963497 SÉRIE U	95,00		
3939	2980080		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8963497 SÉRIE U		95,00	
4027	3021485	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021485		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021486	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021486		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021487	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
4027	3021487		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
4027	3021545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3192	1.120,00		
4027	3021545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3192		1.120,00	
4027	3021562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3306	989,15		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3306		989,15
4027	3021586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473333	367,62	
4027	3021586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473333		367,62
4027	3021597	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107180	2.758,00	
4027	3021597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107180		2.758,00
4027	3021634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3181	1.163,90	
4027	3021634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3181		1.163,90
4027	3021635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473309	1.163,90	
4027	3021635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473309		1.163,90
4027	3021636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473345	1.163,90	
4027	3021636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473345		1.163,90
4027	3021657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3196	648,11	
4027	3021657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3196		648,11
4027	3021658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473317	648,11	
4027	3021658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473317		648,11
4027	3021678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473027	188,63	
4027	3021678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473027		188,63
4027	3021684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473023	437,11	
4027	3021684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473023		437,11
4027	3021686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3302	483,71	
4027	3021686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3302		483,71
4027	3021692	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107176	2.451,70	
4027	3021692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107176		2.451,70
4027	3021694	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107185	2.861,40	
4027	3021694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107185		2.861,40
4027	3021711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473323	90,29	
4027	3021711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473323		90,29
4027	3021715	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 169	106,84	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 169		106,84
4027	3021729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3191	561,66	
4027	3021729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3191		561,66
4027	3021741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473019	1.262,24	
4027	3021741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473019		1.262,24
4027	3021758	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49527	32.640,00	
4027	3021758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49527		32.640,00
4027	3021785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3186	221,94	
4027	3021785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3186		221,94
4027	3021792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473030	1.511,97	
4027	3021792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473030		1.511,97
4027	3021833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472405	1.163,90	
4027	3021833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472405		1.163,90
4027	3021834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473026	1.254,19	
4027	3021834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473026		1.254,19
4027	3021856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3184	648,11	
4027	3021856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3184		648,11
4027	3021857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3185	648,11	
4027	3021857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3185		648,11
4027	3021859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3189	745,47	
4027	3021859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3189		745,47
4027	3021860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473306	905,90	
4027	3021860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473306		905,90
4027	3021888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473339	282,15	
4027	3021888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473339		282,15
4027	3021889	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473029	295,04	
4027	3021889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473029		295,04
4027	3021890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473327	296,13	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473327		296,13
4027	3021892	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5159	300,00	
4027	3021892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5159		300,00
4027	3021919	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107177	51,70	
4027	3021919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107177		51,70
4027	3021920	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107183	51,70	
4027	3021920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107183		51,70
4027	3021943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473308	1.296,22	
4027	3021943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473308		1.296,22
4027	3021960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3301	648,11	
4027	3021960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3301		648,11
4027	3021961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472429	648,11	
4027	3021961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472429		648,11
4027	3021962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3300	936,58	
4027	3021962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3300		936,58
4027	3021963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473318	936,58	
4027	3021963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473318		936,58
4027	3022030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3299	561,66	
4027	3022030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3299		561,66
4027	3022063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3194	648,11	
4027	3022063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3194		648,11
4027	3022064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3303	648,11	
4027	3022064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3303		648,11
4027	3022065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473311	648,11	
4027	3022065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473311		648,11
4027	3022066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473313	648,11	
4027	3022066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473313		648,11
4027	3022067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473314	648,11	
4027	3022067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473314		648,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3188	183,81		
4027	3022086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3188		183,81	
4027	3022093	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3183	296,13		
4027	3022093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3183		296,13	
4027	3022094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3195	296,13		
4027	3022094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3195		296,13	
4027	3022100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473336	435,07		
4027	3022100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473336		435,07	
4027	3022112	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325843	173,74		
4027	3022112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325843		173,74	
4027	3022121	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107178	51,70		
4027	3022121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107178		51,70	
4027	3022123	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107179	103,40		
4027	3022123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107179		103,40	
4027	3022124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3304	148,40		
4027	3022124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3304		148,40	
4027	3022138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3193	1.096,39		
4027	3022138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3193		1.096,39	
4027	3022139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472421	1.096,39		
4027	3022139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472421		1.096,39	
4027	3022145	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473017	1.235,90		
4027	3022145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473017		1.235,90	
4027	3022147	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107184	1.251,70		
4027	3022147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107184		1.251,70	
4027	3022163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473329	648,11		
4027	3022163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473329		648,11	
4027	3022185	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3180	205,84		
4027	3022185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3180		205,84	
4027	3022191	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107181	1.430,70		
4027	3022191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107181		1.430,70	
4027	3022195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473022	1.511,97		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473022		1.511,97
4027	3022196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473303	1.873,78	
4027	3022196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473303		1.873,78
4027	3022217	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107182	51,70	
4027	3022217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107182		51,70
4027	3022242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3190	1.096,39	
4027	3022242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3190		1.096,39
4027	3022266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3187	648,11	
4027	3022266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3187		648,11
4027	3022270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3182	936,58	
4027	3022270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3182		936,58
4027	3022288	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107175	472,90	
4027	3022288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107175		472,90
4027	3022301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473301	35,76	
4027	3022301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473301		35,76
4027	3022323	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289	40.760,80	
4027	3022323		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289		40.149,39
4027	3022323		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		611,41
4027	3022335	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22469	5.179,51	
4027	3022335		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22469		5.179,51
4027	3022413	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679	2.298,61	
4027	3022413		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679		2.298,61
4027	3022428	4.1.1.1.02.001.3043		REF. A COMPRA/SERV. DE MR COM E SERV LTDA 2	17.481,00	
4027	3022428		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR COM E SERV LTDA 2		17.481,00
4027	3022447	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	18,32	
4027	3022447		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		18,32
4027	3023454	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761	1.687,50	
4027	3023454		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.687,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761		
4027	3023455	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.015,56	
4027	3023455		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846		7.015,56
4027	3023456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023456		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846	956,78	
4027	3023456			8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023457	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335315		956,78
4027	3023457		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023457			HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335315	2.014,92	
4027	3023458	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 8955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR		
4027	3023458		1.1.1.1.01.002.3002	LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711		2.014,92
4027	3023458			8 PROC 8955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR	781,68	
4027	3023459	2.1.1.1.01.002.3000		LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711		781,68
4027	3023459		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023460	2.1.1.1.01.001.3002		HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249	49.450,00	
4027	3023460		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		49.450,00
4027	3023460			BIO INFINITY HOSPITALAR 9786		
4027	3023460			8 PROC 8978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.421,97	
4027	3023460			BIO INFINITY HOSPITALAR 9786		9.421,97
4027	3023460			26 PROC 2020000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
4027	3023460			9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COLAB MARCELO / MARLI CI 64763	276,05	
4027	3023460			26 PROC 2020000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		276,05
4027	3023460			9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COLAB MARCELO / MARLI CI 64763		
4027	3023675	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	2.907,83	
4027	3023675		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		2.907,83
4027	3023703	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	486,58	
4027	3023703		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		486,58
4027	3023725	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.507,67	
4027	3023725		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.507,67
4027	3023763	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	642,55	
4027	3023763		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		642,55
4027	3023773	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	14,88	
4027	3023773		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		14,88
4027	3023782	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	71.982,66	
4027	3023782		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		71.982,66
4027	3023817	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	47,39	
4027	3023817		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		47,39
4027	3023840	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
4027	3023840		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023869	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,28	
4027	3023869		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,28
4027	3023898	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,24	
4027	3023898		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,24
Total do dia:					316.494,57	316.494,57
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	289	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107461 REF. 12/2020	396,00	396,00
3885	290	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107477 REF. 12/2020	1.200,00	1.200,00
3885	291	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107480 REF. 12/2020	20.095,00	20.095,00
3885	302	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107530	1.200,00	1.200,00
3885	303	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107531	1.200,00	1.200,00
4027	3021488	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021488		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021489	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021489		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021490	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021490		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021491	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
4027	3021491		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
4027	3021543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473320	1.096,39	
4027	3021543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473320		1.096,39
4027	3021546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473331	1.120,00	
4027	3021546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473331		1.120,00
4027	3021560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473332	723,62	
4027	3021560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473332		723,62
4027	3021578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473486	205,84	
4027	3021578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 473486		
4027	3021582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 473325		
4027	3021582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 473325		
4027	3021637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 473307		
4027	3021637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 473307		
4027	3021647	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	1.023,00	
				1381818		
4027	3021647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		1.023,00
				1381818		
4027	3021648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.300,00	
				141509		
4027	3021648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.300,00
				141509		
4027	3021651	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 531	210,23	
4027	3021651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 531		210,23
4027	3021659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,93	
				EIRELI 473459		
4027	3021659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,93
				EIRELI 473459		
4027	3021661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3232	936,58	
4027	3021661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3232		936,58
4027	3021682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3163	288,71	
4027	3021682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3163		288,71
4027	3021697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	
				EIRELI 473451		
4027	3021697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.778,15
				EIRELI 473451		
4027	3021719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO	7.000,00	
				DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 967		
4027	3021719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO		7.000,00
				DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 967		
4027	3021724	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.380,00	
				141561		
4027	3021724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.380,00
				141561		
4027	3021743	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	2.045,00	
				14637		
4027	3021743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		2.045,00
				14637		
4027	3021789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3234	422,12	
4027	3021789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3234		422,12

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021822	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479299	125,00		
4027	3021822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479299		125,00	
4027	3021829	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473321	1.085,43		
4027	3021829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473321		1.085,43	
4027	3021882	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473305	183,81		
4027	3021882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473305		183,81	
4027	3021953	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 509727	4.050,00		
4027	3021953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 509727		4.050,00	
4027	3022037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473322	1.096,39		
4027	3022037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473322		1.096,39	
4027	3022043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473453	1.163,90		
4027	3022043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473453		1.163,90	
4027	3022050	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49149	5.162,60		
4027	3022050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49149		5.162,60	
4027	3022055	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 510760	18.900,00		
4027	3022055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 510760		18.900,00	
4027	3022092	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473334	270,87		
4027	3022092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473334		270,87	
4027	3022095	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473452	296,13		
4027	3022095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473452		296,13	
4027	3022097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473455	320,61		
4027	3022097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473455		320,61	
4027	3022104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473456	1.808,34		
4027	3022104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473456		1.808,34	
4027	3022152	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49147	8.925,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49147		8.925,00
4027	3022164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473454	723,62	
4027	3022164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473454		723,62
4027	3022177	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174	18.592,50	
4027	3022177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174		18.592,50
4027	3022230	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8631	2.677,50	
4027	3022230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8631		2.677,50
4027	3022250	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 709	2.184,10	
4027	3022250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 709		2.184,10
4027	3022277	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175	60.400,50	
4027	3022277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175		60.400,50
4027	3022298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469759	3.778,15	
4027	3022298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469759		3.778,15
4027	3022310	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479288	125,00	
4027	3022310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479288		125,00
4027	3022311	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3164	148,40	
4027	3022311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3164		148,40
4027	3022312	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298	13.565,60	
4027	3022312	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298	2.754,00	
4027	3022312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298		16.319,60
4027	3022377	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 305	3.000,00	
4027	3022377		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 305		3.000,00
4027	3022391	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3528	4.400,00	
4027	3022391		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3528		4.400,00
4027	3022406	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5273	2.833,33	
4027	3022406		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5273		2.833,33
4027	3022407	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2550	3.640,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022407		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2550		3.640,00
4027	3022411	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241	443.979,82	
4027	3022411		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241		437.320,12
4027	3022411		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		6.659,70
4027	3022421	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00018940	73.469,22	
4027	3022421		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00018940		72.367,18
4027	3022421		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.102,04
4027	3023461	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416	378,00	
4027	3023461		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416		378,00
4027	3023462	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9853	2.067,70	
4027	3023462		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9853		2.067,70
4027	3023463	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 222	9.150,00	
4027	3023463		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 222		9.150,00
4027	3023464	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476	683,71	
4027	3023464		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476		683,71
4027	3023465	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934	2.128,00	
4027	3023465		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934		2.128,00
4027	3023466	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429	12.143,00	
4027	3023466		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429		12.143,00
4027	3023467	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 36864	1.530,90	
4027	3023467		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 36864		1.530,90
4027	3023468	2.1.1.1.01.003.3000		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3570522015029	66,37	
4027	3023468		1.1.1.1.01.002.3002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3570522015029		66,37
4027	3023470	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24658	11.171,52	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023470		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24658		11.171,52
4027	3023471	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9810	29.580,00	
4027	3023471		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9810		29.580,00
4027	3023472	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1519	132,00	
4027	3023472		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1519		132,00
4027	3023669	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,04	
4027	3023669		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,04
4027	3023697	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	366,88	
4027	3023697		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		366,88
4027	3023719	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,57	
4027	3023719		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,57
4027	3023757	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.507,67	
4027	3023757		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.507,67
4027	3023769	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	78,46	
4027	3023769		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		78,46
4027	3023776	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,88	
4027	3023776		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,88
4027	3023820	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	68.976,14	
4027	3023820		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		68.976,14
4027	3023837	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	42,24	
4027	3023837		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		42,24
4027	3023863	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,43	
4027	3023863		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,43
4027	3023892	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,26	
4027	3023892		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,26
Total do dia:					880.334,17	880.334,17

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	5	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	132.697,83	132.697,83
3885	22	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 427 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O	145,29	145,29

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	31	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2020	481.790,56	481.790,56
3885	78	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	152.884,01	152.884,01
3885	306	2.1.1.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.998.3001	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1414 ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	596,30	596,30
3885	314	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.003.3001	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1153 - RESTITUICAO INSS 13º SALARIO 12/2020	13,85	13,85
3909	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2020	480.099,38	480.099,38
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.795,76	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	456,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	2.401,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	942,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.608,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.234,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	2.970,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.803,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.122,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	980,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	606,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	441,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	426,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	209,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	89,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	2.020,23	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	897,88	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.346,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	830,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	665,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	576,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	291,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	11.784,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	7.295,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	22,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	21,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	7,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.806,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.780,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2020	25,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	7,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	4,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2,62	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.075,13	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.653,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.766,99	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.723,11	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.489,81	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.419,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.140,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.447,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.276,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.145,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	663,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	566,38	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	339,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	17.959,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	272,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	201,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	7.747,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	5.834,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	5.332,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	52,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	38,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	3.850,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	29,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	9,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	4,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	2,37	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.382,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	774,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	657,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	15,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.976,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3,03	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	2,76	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.923,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	58,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	18,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	12,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	5,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1,37	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.758,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.618,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.562,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.184,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.025,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	447,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	420,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	399,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	317,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	19.338,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	12.323,64	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	9.983,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8.960,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	219,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	138,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3.509,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.121,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	957,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	389,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	740,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	668,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	539,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	18.246,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	265,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	219,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	108,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	51,51	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	41,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	10,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	4,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.527,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	2.369,99	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.326,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.185,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1.143,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	721,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	486,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	278,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	126,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2020	97,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4.980,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	3.476,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	20,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	15,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	14,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	14,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	4,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	572,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	369,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	306,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	227,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	220,26	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8.418,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	127,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	9.261,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8.127,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3.718,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	51.914,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	30.744,75	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	9.142,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	6.638,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	5.912,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	76,52	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	74,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4.026,27	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3.453,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	24,93	
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020	221.862,94	
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2020	64,82	
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2020	4.266,16	
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020	1.545,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.384,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.242,26	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	2.195,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	1.277,69	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.114,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.109,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	759,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	237,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	232,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	266,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	264,65	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	201,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	111,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	65,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	55,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.102,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	2.842,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.528,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	2.286,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.246,38	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.685,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.719,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.446,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.005,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	918,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	800,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	798,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	728,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	471,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	729,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	708,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	690,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	576,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	565,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	517,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	489,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	446,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	372,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	370,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	352,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	331,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	282,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	93,11	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	67,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	65,19	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.563,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	18.709,63	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	250,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	8.385,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	141,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	83,19	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.763,65	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	95,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	83,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	74,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.749,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.597,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.232,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.447,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.442,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	965,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	832,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	666,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	734,52	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	487,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	433,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	11.616,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	186,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	134,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	130,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	6.294,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	2.665,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	5.054,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	38,88	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.906,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	3.427,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.667,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	1.258,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	693,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	399,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.466,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	1.010,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	961,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	868,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	522,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	504,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	430,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	354,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	333,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	315,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	275,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	246,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	233,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	194,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	360,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	332,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	311,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	670,38	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	561,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	537,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	249,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	209,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	134,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	98,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	65,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	54,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	50,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	4.079,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.807,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.157,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.657,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	1.175,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.080,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	524,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	389,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	354,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	352,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	345,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	261,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	261,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	172,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	83,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	304,92		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	294,03		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	247,22		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	103,55		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	294,78		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2020	247,37		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	992,02		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1.011,63		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	575,64		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1.652,93		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	980,49		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	667,01		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	573,75		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	390,72		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	359,44		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	202,96		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	124,56		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	108,93		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	101,33		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	75,63		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	101,33		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	2.171,65		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1.394,19		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	421,77		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	930,04		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	597,44		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	442,44		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	339,18		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	414,44		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	390,72		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	296,81		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	247,44		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	100,84		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1.524,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	660,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	442,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	297,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	600,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	359,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	202,64	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	308,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	300,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	101,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	54,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	50,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	629,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	460,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	434,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	220,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	340,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	83,26	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	75,63	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	754,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	261,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	898,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1.159,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	31,34	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1.045,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2020	1.045,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	2.090,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1.828,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.311,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	1.305,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	999,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	665,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	621,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	772,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	497,03	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	478,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	15.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	8.339,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	8.250,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	6.368,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	80,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	3.480,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	12.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	160,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	345,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	10.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	2.360,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.218,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	5.945,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	4.966,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	4.436,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	80,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.926,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	921,60	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	836,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	552,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.035,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	887,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	600,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	579,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	145,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	5.552,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	3.625,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	23,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.700,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.775,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.320,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	999,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	621,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.552,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	994,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020	750,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	302,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	14.712,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.760,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	2.809,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	2.008,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.449,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	840,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	690,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	10.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	4.382,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	3.796,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.335,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	2.485,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.401,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.320,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.662,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.100,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.721,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.843,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	43,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	3.932,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	480,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.462,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	7.161,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.139,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	637,28	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	3.469,49	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.165,61	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	459,87	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	191,18	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	2.160,26	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	59,35	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2.031,98	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.788,74	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.598,69	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	756,79	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	658,26	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	620,04	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	594,61	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	351,29	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	344,00	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	18.132,36	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	258,96	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	10.209,97	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	222,40	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	174,77	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	117,77	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	114,35	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	101,89	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	99,95	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	4.886,70	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.925,61	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.150,52	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.091,25	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.971,41	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.963,49	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.866,44	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.826,69	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.800,46	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.338,64	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.002,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	754,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3.486,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.314,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	48,10	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2020	3.276,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	30,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	30,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	20,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	4,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.686,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	939,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	818,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	794,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	519,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	442,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	402,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.552,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.345,99	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.263,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.101,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	637,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	514,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	60.190,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	33.120,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	322,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	22.732,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2020	17.036,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	14.759,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12.089,64	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	11.575,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	211,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	659,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	474,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	421,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	379,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	875,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	605,88	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	574,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2020	422,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	328,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	307,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	279,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	257,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	251,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12.267,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	171,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	144,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	119,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	442,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	415,99	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	37.680,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2020	227,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	215,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	206,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	168,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	136,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	107,69	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	38,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	33,61	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	32,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	27,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	22,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2.324,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	192,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	188,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	176,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	346,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	158,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	114,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	107,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	8.071,52	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	7.246,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	80,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	62,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2020	43,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	42,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4.371,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.935,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	19,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	83,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.422,93	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	16,11	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2.838,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2.359,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.299,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.562,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.098,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	979,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	456,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.455,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.308,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.075,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	915,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	9.705,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	8.126,27	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	80,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	63,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	4.133,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3.430,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	16,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	707,97	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	612,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	291,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	250,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	243,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	10.566,19	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	98,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	87,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	85,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	6.369,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	324,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	211,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	157,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	6.999,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	91,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	86,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	56,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	49,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	21,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	20,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	15,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	7,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.986,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.192,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2020	81,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	41,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	15.714,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	10.699,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	25.386,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2020	650,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	4.390,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	7.688,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.331,04	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	673,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	313,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	19.586,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	13.068,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	8.696,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	8.338,19	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	7.248,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.280,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	5.444,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	23.929,29	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	8.691,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	141,08	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	112,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	8.244,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	74,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	3.561,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	3.045,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.000,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	5.267,56	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	3.808,51	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.478,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	546,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	15.353,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	9.702,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	61.798,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.953,76	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	7.884,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.973,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.145,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.930,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	43,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.581,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	37,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.925,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.446,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.888,37	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.881,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	33.389,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	336,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	23.838,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	280,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.217,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.300,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.075,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	24.802,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.973,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	78,37	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.302,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	3.628,98	
3910	2966015	2.1.1.1.01.003.3001		1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2020	13,85	
3910	2966015	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020	4.914,42	
3910	2966015	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2020	12.306,93	
3910	2966015	2.1.1.1.01.003.3003		1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2020	52,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	96,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	91,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.098,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.526,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.017,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.670,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.944,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.864,63	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.451,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.139,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	37,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	37,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.905,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.955,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.577,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.409,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.000,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	4.944,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	62,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	59,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	50,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	41,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	2.461,62	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.056,60	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	2.002,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.905,38	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	972,48	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	743,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	697,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	529,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2020	372,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	363,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.061,85	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	583,20	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	532,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	445,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	387,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	58.704,69	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	335,19	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	304,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	20.729,69	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	248,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	11.997,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	11.941,17	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	9.341,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	217,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.055,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.703,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	247.465,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	206.803,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	180.691,81	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	178.535,66	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	74.856,42	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	41.503,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	31.988,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	26.983,34	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.585,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	223,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020	172,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	172,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.678,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	104,50	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	83,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	6.075,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.227,12	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.469,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	45,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.919,34	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	33,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	31,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.728,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.374,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.917,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.825,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.415,23	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.109,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	744,86	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	142.808,67	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	54.575,46	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	45.102,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	24.001,01	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	23.400,47	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	16.040,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	14.770,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.831,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	276,11	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.354,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	217,45	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	7.140,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.091,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	95,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	325.280,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	117.408,61	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	111.178,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	100.158,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	79.675,03	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	68.813,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	50.494,71	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	47.486,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	21.236,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	20.588,31	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.763,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.991,68	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	204,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	6.889,32	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	108,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.027,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	4.843,84	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	79,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	74,49	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	10,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	5,22	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.997,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.524,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1.960,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.773,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.361,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.349,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.291,59	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.097,25	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.001,84	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	870,83	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	666,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	599,09	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	554,61	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.764,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.672,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.523,99	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.510,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.184,17	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.170,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.032,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	651,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	446,91	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	446,75	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	124.331,36	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	77.292,58	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	57.770,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	38.347,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	336,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	407,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	24.676,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	23.683,16	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	16.770,05	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	233,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	11.415,53	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	11.092,44	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.787,52	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	9.793,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.428,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.918,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020	175,77	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	167,16	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.855,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	112,43	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	108,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	81,82	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.522,24	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	58,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.342,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	2.932,97	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.255,11	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.163,02	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.258,67	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	678,92	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	627,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	517,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	516,98	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	382,60	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	269.573,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	802,06	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	539,39	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2020	452,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	758.535,72	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.636,61	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1.553,21	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.367,57	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.064,88	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	968,31		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	962,35		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	937,72		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	931,93		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	691,60		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	660,74		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	638,20		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	572,95		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	522,72		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	471,43		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020	441,83		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	392,80		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	113.154,79		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	111.552,97		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	95.710,65		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	84.970,71		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	38.154,79		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	310,64		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	29.194,75		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	22.184,86		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.214,69		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	261,36		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	258,06		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	11.663,91		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.650,65		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.454,24		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.339,48		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.420,90		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020	217,45		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	209,00		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	449.252,19		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	298.938,60		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	121.526,45		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	114.759,66		
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	38.347,30		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	352,79	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	334,40	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	333,95	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	28.971,87	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.958,94	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	250,00	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	211,35	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	179,30	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2020	162,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.268,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	7.802,23	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	137,54	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.777,62	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	5.608,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	4.207,88	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.913,41	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	14,96	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	2.790,15	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.600,07	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	89,78	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	82,28	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	98.516,33	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	32.730,80	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	29.468,74	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	354,55	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	24.868,88	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	11.517,89	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.934,73	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	214,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	199,14	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90	
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	68,38	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	3.838,93	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	36,79	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	34,83	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	17,42	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.985,10	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	5.059,01	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	4.593,93	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	70,99	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.283,42	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	33,70	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	14,96	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6,69	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	2.680,43	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.909,86	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.881,00	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.825,27	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.601,10	
3910	2966015 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.135,08	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2020	7.177,92	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2020	72.801,98	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020	99.019,01	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2020	37.888,11	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2020	23.406,98	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2020	70.220,96	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020	33.006,33	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020	283.025,51	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2020	12.629,38	
3910	2966015 2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 12/2020	849.076,56	
3910	2966015 1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020	480.099,38	
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		35.046,29
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020		995.923,74
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2020		1.025,84
3910	2966015	1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020		207.717,93
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		264,00
3910	2966015	4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		962,81

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		672,34
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		658,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		587,13
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		570,35
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		567,38
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		498,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		480,16
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		434,75
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		426,22
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		369,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		355,22
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		353,91
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		242,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		261,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		257,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		234,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		624,18
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		592,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		561,67
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		531,71
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		480,16
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		462,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		450,37
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		419,98
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		399,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		369,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		321,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		297,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		290,41
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		231,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		213,11
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		187,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		133,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		127,87
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		961,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		866,97
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		765,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.065,81
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.050,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		524,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		443,99
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		369,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		329,21
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		327,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		284,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		232,23
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		169,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		158,95
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		135,96
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		133,65
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		99,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		62,64
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		32,77
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		29,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		29,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		23,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		16,91
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		142,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		121,45
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		82,17
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		79,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		74,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		69,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		29,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		21,35
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.192,18
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.421,35
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.224,91
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		2.868,58
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		2.012,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.712,23
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.507,35
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.304,41
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.089,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.008,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		864,72
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		844,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		773,03
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		15.789,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		10,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		6.042,16
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.827,76
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.015,87
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.412,62
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.139,24
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		584,95
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		536,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		509,74
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		307,43
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		284,62
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		269,23
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.518,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		2.338,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		945,64
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		849,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		667,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		573,67
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		448,58

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		318,78
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		283,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		245,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		210,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		171,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		164,81
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		592,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		513,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		496,98
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		378,39
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		318,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		175,33
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		162,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		160,24
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		149,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		146,52
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		144,21
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		112,74
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		69,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		49,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		39,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		158,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		155,65
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		144,66
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		111,16
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		109,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		102,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		44,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		39,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		39,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		34,65
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		14,08
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		5.002,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.660,32
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.641,86
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		2.778,77
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.685,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.415,59
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.234,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.968,94
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.765,92
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		2.612,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		2.054,89
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.476,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.455,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.391,74
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.383,27
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.074,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.320,22
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.311,15
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.198,99
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.087,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.027,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		986,51
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		962,21
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		835,21
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		751,99
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		723,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		603,28
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		529,95
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		423,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		388,26
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		376,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		376,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		368,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		192,79
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		79,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		6.774,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.860,89
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		3.798,59
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.804,07
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.343,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.284,54
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.231,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.152,81
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		993,62
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		956,12
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		807,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		795,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		723,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		676,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		587,28
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		522,11
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		433,98
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		429,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		360,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		294,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		270,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		259,71
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		161,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		150,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		138,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		79,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		64,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		26,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		10.786,85
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.995,18
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		3.680,32
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2020		3.457,22
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.552,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		296,02
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		277,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		224,24
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		87,92
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		63,02
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		29,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		16,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		11,27
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2020		197,02
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		148,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		126,76
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		121,45
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		79,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		63,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		39,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		17,23
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		17,23
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		11,27
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		6.631,75
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		5.231,84
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		4.746,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.807,97
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.556,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		2.294,58
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.207,68
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		2.046,32
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.237,26
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.132,02
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.061,92
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.044,15
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.011,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		2.860,76
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.954,33
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.544,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.413,72
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.345,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		175,33
3910	2966015		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		307,39
3910	2966015		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020		2.848,16
3910	2966015		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2020		2.606,94
3910	2966015		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020		3.910,00
3910	2966015		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020		25.325,03
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 12/2020		405,65
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 12/2020		829,73

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2020		18,44
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2020		55,32
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2020		331,89
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2020		73,76
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2020		129,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020		2.685,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020		2.467,54
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 12/2020		644.769,05
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2020		6.460,66
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020		81.477,70
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020		596,30
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020		7.755,18
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 12/2020		892.787,68
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020		178.970,79
3910	2966015		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020		10.989,81
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		959,24
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		840,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		510,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		336,07
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		85,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		63,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		209,83
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		152,48
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		120,75
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		85,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		76,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		22,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		87,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		57,18
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		31,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		2.517,35
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		2.210,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		1.799,01
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.374,39

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		680,32
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		356,70
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		170,72
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		87,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		30,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		28,78
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		25,82
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		18,43
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		11,12
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		1,11
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		1,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		2.167,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		1.440,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		876,12
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		385,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		192,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		172,37
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		289,26
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		82,31
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		71,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		10,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		201,52
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		171,38
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		87,93
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		85,45
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		80,39
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 12/2020		78,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		68,06
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		6,51
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		603,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		514,36
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		178,35

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		10,75
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		12,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		7,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		2,87
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		3.817,54
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		2.542,68
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		1.717,38
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		2,16
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.297,63
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		700,88
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		983,33
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		881,90
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		337,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		277,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		251,62
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		171,38
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		162,10
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.886,79
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		1.229,09
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		4,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		844,25
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		797,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		313,38
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		196,27
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		189,55
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		85,45
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		85,42
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		80,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		37,34
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		17,18
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		10,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		142,91

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		96,66
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		79,28
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		73,33
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		42,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		3,24
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		3.492,58
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		2.184,07
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		2.119,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		1.206,50
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		673,67
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		4,96
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		3,26
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.817,37
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		1.603,63
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		1.539,53
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.368,58
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		1.174,41
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		505,59
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		483,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		379,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2020		372,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2020		292,34
3910	2966015		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2020		808,55
3910	2966015		2.1.1.1.01.998.3001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		8.705,91
3910	2966015		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2020		254.684,09
3910	2966015		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020		6.323.325,46
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.469,78
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020		127,13
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		397,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		237,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		153,37

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		646,30
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		486,67
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		386,66
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		232,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020		147,69
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		91,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		369,34
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		368,11
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		326,19
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		268,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		168,72
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		91,14
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		130,37
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		111,73
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		30,39
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.348,21
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.164,08
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		355,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		887,94
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		512,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		512,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		464,96
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		189,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		121,56
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		111,80
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		164,11
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		156,81
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		153,37
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		134,07
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		120,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		7.430,60
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.169,43

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		892,41
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		727,47
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		637,94
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		254,57
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		237,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		237,04
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		129,00
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		109,40
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		3.690,08
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		743,22
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		622,08
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		533,20
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		503,87
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		167,99
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		134,07
3910	2966015		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		881,02
4027	3021492	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021492		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021493	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
4027	3021493		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
4027	3021494	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021494		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021495	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021495		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021496	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021496		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021497	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021497		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021498	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021498		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021580	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107449	282,40	
4027	3021580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107449		282,40
4027	3021585	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107455	362,70	
4027	3021585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107455		362,70
4027	3021591	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107502	1.609,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107502		1.609,70
4027	3021610	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107454	103,40	
4027	3021610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107454		103,40
4027	3021621	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44169	16.610,00	
4027	3021621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44169		16.610,00
4027	3021650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10462	14.500,20	
4027	3021650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10462		14.500,20
4027	3021713	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107497	155,10	
4027	3021713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107497		155,10
4027	3021720	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45828	1.267,20	
4027	3021720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45828		1.267,20
4027	3021744	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1150	2.400,00	
4027	3021744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1150		2.400,00
4027	3021749	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417565	10.144,00	
4027	3021749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417565		10.144,00
4027	3021750	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175245	28.500,00	
4027	3021750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175245		28.500,00
4027	3021751	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175760	248.832,00	
4027	3021751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175760		248.832,00
4027	3021807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107547	51,70	
4027	3021807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107547		51,70
4027	3021808	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107546	51,70	
4027	3021808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107546		51,70
4027	3021818	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107545	103,40	
4027	3021818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107545		103,40
4027	3021837	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8116	13.287,00	
4027	3021837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8116		13.287,00
4027	3021846	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11221	110.000,00	
4027	3021846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11221		110.000,00
4027	3021848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140732	703,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140732		703,70
4027	3021897	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107548	1.430,70	
4027	3021897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107548		1.430,70
4027	3021926	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338724	247,37	
4027	3021926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338724		247,37
4027	3021954	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 332690	9.450,00	
4027	3021954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 332690		9.450,00
4027	3021987	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107452	1.430,70	
4027	3021987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107452		1.430,70
4027	3022016	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107503	51,70	
4027	3022016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107503		51,70
4027	3022025	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 60114	182,50	
4027	3022025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 60114		182,50
4027	3022071	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23546	22.855,00	
4027	3022071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23546		22.855,00
4027	3022090	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107457	230,70	
4027	3022090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107457		230,70
4027	3022122	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107451	51,70	
4027	3022122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107451		51,70
4027	3022125	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 53266	6.870,00	
4027	3022125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 53266		6.870,00
4027	3022154	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85357	2.036,60	
4027	3022154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85357		2.036,60
4027	3022192	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107456	1.430,70	
4027	3022192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107456		1.430,70
4027	3022194	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107501	1.482,40	
4027	3022194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107501		1.482,40
4027	3022198	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107500	2.579,00	
4027	3022198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107500		2.579,00
4027	3022218	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107498	51,70	
4027	3022218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107498		51,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022231	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919200	8.511,70		
4027	3022231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919200		8.511,70	
4027	3022247	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107544	1.251,70		
4027	3022247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107544		1.251,70	
4027	3022255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 106255	4.798,16		
4027	3022255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 106255		4.798,16	
4027	3022257	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129857	5.115,00		
4027	3022257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129857		5.115,00	
4027	3022304	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107450	51,70		
4027	3022304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107450		51,70	
4027	3022305	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107499	51,70		
4027	3022305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107499		51,70	
4027	3022390	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 938	7.190,00		
4027	3022390		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 938		7.190,00	
4027	3023473	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015359	747,00		
4027	3023473		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015359		747,00	
4027	3023474	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 02 COLAB(RODOLFO/THAYS) EDOC 8429	9.645,60		
4027	3023474		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 02 COLAB(RODOLFO/THAYS) EDOC 8429		9.645,60	
4027	3023475	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 857	118,40		
4027	3023475		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 857		118,40	
4027	3023476	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036	420,00		
4027	3023476		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036		420,00	
4027	3023477	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252	194.664,00		
4027	3023477		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252		194.664,00	
4027	3023478	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148923	20.786,00		
4027	3023478		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148923		20.786,00	
4027	3023479	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.520,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231		
4027	3023479		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.520,00
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231		
4027	3023480	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.430,00	
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227		
4027	3023480		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.430,00
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227		
4027	3023481	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	31,99	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335627		
4027	3023481		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		31,99
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335627		
4027	3023482	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 9047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	446,00	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148897		
4027	3023482		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		446,00
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148897		
4027	3023483	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.08872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13,80	
				HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5131		
4027	3023483		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.08872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13,80
				HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5131		
4027	3023484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.394,40	
				GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5130		
4027	3023484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.394,40
				GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5130		
4027	3023485	2.1.1.1.01.001.3004		30 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	808,55	
				HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN CI 65232		
4027	3023485		1.1.1.1.01.002.3002	30 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		808,55
				HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN CI 65232		
4027	3023486	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.310.839,50	
				HUGOL PGT DE SALARIO DE 1663 COLAB REF FL 12/20 CI 65232		
4027	3023486		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.310.839,50
				HUGOL PGT DE SALARIO DE 1663 COLAB REF FL 12/20 CI 65232		
4027	3023487	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.656,00	
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510		
4027	3023487		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.656,00
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510		
4027	3023671	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,07	
4027	3023671		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,07
4027	3023700	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	366,94	
4027	3023700		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		366,94
4027	3023724	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,57	
4027	3023724		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,57
4027	3023760	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.507,67	
4027	3023760		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.507,67
4027	3023770	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	97,64	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023770		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		97,64
4027	3023779	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,88	
4027	3023779		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,88
4027	3023821	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	520.190,15	
4027	3023821		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		520.190,15
4027	3023839	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	37,29	
4027	3023839		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		37,29
4027	3023847	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.034.421,64	
4027	3023847		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.034.421,64
4027	3023866	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.054,57	
4027	3023866		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.054,57
4027	3023894	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,25	
4027	3023894		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,25
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	319,48	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	109,41	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	43.220,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	14.871,52	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	11.270,43	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	7.981,91	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	7.211,20	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	6.775,12	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	3.950,93	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.905,16	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	1.575,69	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.446,39	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.393,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	1.358,80	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	1.183,53	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	954,30	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	916,84	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	865,44	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	717,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	685,34	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	657,46	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	567,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	294,66	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	220,41	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	204,17	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	88,66	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	102.131,41	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	21.684,29	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	14.596,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	10.431,33	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	8.528,30	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.623,77	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	3.082,32	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.744,02	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	2.227,15	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.196,28	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	2.056,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.819,96	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	1.299,29	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	821,67	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	819,87	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	659,22	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	619,16	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	614,14	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	546,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	417,10	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	297,48	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	288,08	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	230,17	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	33.832,10	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	17.450,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	14.455,07	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	12.606,15	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	12.218,38	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	10.974,06	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	7.949,23	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	7.722,49	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	6.282,17	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.896,98	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.698,93	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.552,26	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.300,36	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.133,37	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.062,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.054,86	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.250,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.663,84	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.617,82	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.219,45	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.117,16	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.115,44	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.005,80	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.933,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.770,05	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.605,85	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.513,00	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.357,87	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.241,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.218,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.129,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	994,74	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	923,04	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	914,55	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	774,29	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	574,96	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	527,83	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	484,77	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	416,47	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	393,78	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	597,58	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	577,17	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	502,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	485,90	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	461,11	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	454,81	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	88,46	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	41.593,60	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	37.666,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	25.131,59	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	21.541,37	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.460,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	4.331,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.476,36	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	2.326,38	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	1.669,77	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.098,24	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	860,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	625,10	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	596,47	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	519,89	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	481,54	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	469,31	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	460,33	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	358,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	146,74	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	61.252,76	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	59.274,01	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	17.943,25	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	7.154,15	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	4.150,82	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.845,14	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.016,41	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	1.954,13	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1.618,49	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	1.551,57	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2020	1.499,75	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.364,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.244,64	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.187,23	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.133,44	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	1.003,67	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	19.397,05	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	15.708,25	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	13.095,68	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	12.519,51	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	9.497,64	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	9.325,78	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	9.209,10	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	8.894,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	6.338,87	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	6.282,80	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.536,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	4.441,83	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.822,48	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.450,39	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	510,75	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	416,47	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	174,29	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	35.622,25	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	30.847,85	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	22.666,33	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	18.333,24	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	15.580,16	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	971,80	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	938,62	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	572,06	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	477,41	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	344,88	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	26.836,01	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	14.835,39	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	12.644,78	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	7.353,19	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	6.387,88	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	6.080,00	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.113,57	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.029,71	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.677,56	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.143,22	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	832,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	704,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	592,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	404,64	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	271,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	23.042,47	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	17.315,90	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	14.745,79	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	9.600,48	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	8.545,20	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	7.993,72	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	7.466,42	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.014,86	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.010,11	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	952,13	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	845,70	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	799,65	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	654,02	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	572,05	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	5.197,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.129,92	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.492,83	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.165,78	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.034,63	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.426,67	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.300,49	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.940,49	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.893,65	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.239,66	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.147,97	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.063,87	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.030,62	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	832,94	
4032	3026999	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020	787,34	
4032	3026999	1.9.1.1.09.001.3003		F012 - FOLHA - PIS 12/2020	175.095,99	
4032	3026999		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020		404.961,11
4032	3026999		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020		107.787,01
4032	3026999		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020		749.996,19
4032	3026999		2.9.1.1.09.001.3003	F012 - FOLHA - PIS 12/2020		175.095,99
Total do dia:					26.367.676,85	26.367.676,85

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021615	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 51001	9.222,96	
4027	3021615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 51001		9.222,96
4027	3021616	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12768	61.700,00	
4027	3021616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12768		61.700,00
4027	3021699	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42853	10.870,00	
4027	3021699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42853		10.870,00
4027	3022077	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105481	348,00	
4027	3022077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105481		348,00
4027	3022126	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 880	126,00	
4027	3022126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 880		126,00
Total do dia:					82.266,96	82.266,96

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	292	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107585 REF. 12/2020	155,10	155,10
4027	3021380	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB SILVANIA LUIZA D QUEIROZ MT5501	561,00	
4027	3021380		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB SILVANIA LUIZA D QUEIROZ MT5501		561,00
4027	3021388	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO PGTO A MAIOR COLAB PABLO ERICK	134,58	
4027	3021388		2.1.1.1.01.003.3000	REEMBOLSO PGTO A MAIOR COLAB PABLO ERICK		134,58
4027	3021499	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021499		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021500	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021500		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021501	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021501		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021502	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021502		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021503	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
4027	3021503		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
4027	3021504	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
4027	3021504		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
4027	3021505	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
4027	3021505		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
4027	3021506	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
4027	3021506		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
4027	3021507	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021507		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021552	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 538356	1.615,66	
4027	3021552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 538356		1.615,66
4027	3021573	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10063	16.272,00	
4027	3021573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10063		16.272,00
4027	3021588	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107614	1.430,70	
4027	3021588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107614		1.430,70
4027	3021589	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107617	1.430,70	
4027	3021589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107617		1.430,70
4027	3021594	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107620	2.579,00	
4027	3021594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107620		2.579,00
4027	3021611	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107615	103,40	
4027	3021611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107615		103,40
4027	3021695	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107622	2.861,40	
4027	3021695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107622		2.861,40
4027	3021716	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 168	368,52	
4027	3021716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 168		368,52
4027	3021718	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338718	590,80	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338718		590,80
4027	3021733	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84711	900,00	
4027	3021733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84711		900,00
4027	3021791	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107618	1.430,70	
4027	3021791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107618		1.430,70
4027	3021799	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 262425	2.040,00	
4027	3021799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 262425		2.040,00
4027	3021903	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107627	5.959,00	
4027	3021903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107627		5.959,00
4027	3021921	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107619	51,70	
4027	3021921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107619		51,70
4027	3021924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66326	6.580,20	
4027	3021924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66326		6.580,20
4027	3021949	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141321	1.861,60	
4027	3021949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141321		1.861,60
4027	3021952	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3315	5.877,44	
4027	3021952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3315		5.877,44
4027	3022059	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10473	1.525,43	
4027	3022059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10473		1.525,43
4027	3022161	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95544	10.682,70	
4027	3022161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95544		10.682,70
4027	3022202	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107616	2.937,00	
4027	3022202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107616		2.937,00
4027	3022205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473343	4.834,70	
4027	3022205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473343		4.834,70
4027	3022219	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107623	51,70	
4027	3022219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107623		51,70
4027	3022251	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1689	12.096,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1689		12.096,00
4027	3022283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107625	230,70	
4027	3022283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107625		230,70
4027	3022294	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107624	2.532,00	
4027	3022294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107624		2.532,00
4027	3022306	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107621	51,70	
4027	3022306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107621		51,70
4027	3022370	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12031	1.295,04	
4027	3022370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12031		1.295,04
4027	3022401	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 252589	663,75	
4027	3022401		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 252589		663,75
4027	3022438	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF 12/2020 CI 65242	1.843,85	
4027	3022438		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF 12/2020 CI 65242		1.843,85
4027	3022460	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	359,86	
4027	3022460		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		359,86
4027	3023488	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.08939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149103	6.385,00	
4027	3023488		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.08939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149103		6.385,00
4027	3023489	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE01 COLAB(POLLYANNA) EDOC 8429	2.989,93	
4027	3023489		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE01 COLAB(POLLYANNA) EDOC 8429		2.989,93
4027	3023490	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000309278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.2020	277,50	
4027	3023490		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000309278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.2020		277,50
4027	3023491	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 01.20	338,07	
4027	3023491		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 01.20		338,07
4027	3023492	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378	1.896,74	
4027	3023492		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378		1.896,74
4027	3023493	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456	1.026,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456		1.026,00
4027	3023494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335	370,00	
4027	3023494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335		370,00
4027	3023495	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 309	286.179,54	
4027	3023495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 309		262.500,72
4027	3023495		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		13.510,00
4027	3023495		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		10.168,82
4027	3023496	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20200003.09276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB KETHELY CI 64989	829,53	
4027	3023496		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20200003.09276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB KETHELY CI 64989		829,53
4027	3023497	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679	2.298,61	
4027	3023497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679		2.298,61
4027	3023498	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5134	62,40	
4027	3023498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5134		62,40
4027	3023499	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G R SILVA DENTAL EIRELI 1053	1.402,00	
4027	3023499		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G R SILVA DENTAL EIRELI 1053		1.402,00
4027	3023500	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COALB 01.21	48.256,90	
4027	3023500		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COALB 01.21		48.256,90
4027	3023501	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915083	879,90	
4027	3023501		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915083		879,90
4027	3023502	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379	1.944,00	
4027	3023502		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379		1.944,00
4027	3023503	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4457	577,40	
4027	3023503		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4457		577,40
4027	3023504	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 8974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021	195,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 8974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021		195,00
4027	3023505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012	3.320,00	
4027	3023505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012		3.320,00
4027	3023506	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781	3.320,00	
4027	3023506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781		3.320,00
4027	3023507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763	113,00	
4027	3023507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763		113,00
4027	3023508	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774	3.320,00	
4027	3023508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774		3.320,00
4027	3023509	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775	3.320,00	
4027	3023509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775		3.320,00
4027	3023510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973	113,00	
4027	3023510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973		113,00
4027	3023511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985	113,00	
4027	3023511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985		113,00
4027	3023512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987	3.320,00	
4027	3023512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987		3.320,00
4027	3023513	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614	1.707,00	
4027	3023513		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614		1.707,00
4027	3023514	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412	151,00	
4027	3023514		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412		151,00
4027	3023515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998	21,32	
4027	3023515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998		21,32
4027	3023516	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5249	2.833,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023516		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5249		2.696,20
4027	3023516		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		137,13
4027	3023517	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758	1.074,45	
4027	3023517		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758		1.074,45
4027	3023518	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999	399,52	
4027	3023518		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999		399,52
4027	3023519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000	588,61	
4027	3023519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000		588,61
4027	3023520	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437	4.128,00	
4027	3023520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437		4.128,00
4027	3023521	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675	13.393,50	
4027	3023521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675		13.393,50
4027	3023522	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621	12.650,00	
4027	3023522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621		12.650,00
4027	3023523	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289	40.149,39	
4027	3023523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289		38.661,62
4027	3023523		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.222,82
4027	3023523		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		264,95
4027	3023524	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 308	694.425,00	
4027	3023524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 308		636.967,50
4027	3023524		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		32.782,50
4027	3023524		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		24.675,00
4027	3023525	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280	1.097,04	
4027	3023525		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280		1.045,25

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023525		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		51,79
4027	3023526	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939	841,50	
4027	3023526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939		841,50
4027	3023527	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 2020000308875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020	6.621,52	
4027	3023527		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 2020000308875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020		6.621,52
4027	3023528	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200003.09094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419	12.355,92	
4027	3023528		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.09094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419		12.355,92
4027	3023529	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983	2.240,00	
4027	3023529		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983		2.240,00
4027	3023530	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974	1.680,00	
4027	3023530		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974		1.680,00
4027	3023531	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969	2.240,00	
4027	3023531		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969		2.240,00
4027	3023532	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766	2.240,00	
4027	3023532		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766		2.240,00
4027	3023533	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764	2.240,00	
4027	3023533		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764		2.240,00
4027	3023534	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762	2.240,00	
4027	3023534		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762		2.240,00
4027	3023535	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531	2.240,00	
4027	3023535		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531		2.240,00
4027	3023536	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777	2.240,00	
4027	3023536		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777		2.240,00
4027	3023537	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013	2.240,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023537		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013		2.240,00
4027	3023538	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000	2.240,00	
4027	3023538		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000		2.240,00
4027	3023539	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174	18.592,50	
4027	3023539		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174		18.592,50
4027	3023540	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175	60.400,50	
4027	3023540		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175		60.400,50
4027	3023541	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614	4.160,00	
4027	3023541		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614		4.160,00
4027	3023542	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8514	1.817,00	
4027	3023542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8514		1.817,00
4027	3023543	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 20200003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 12248	13.760,00	
4027	3023543		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 20200003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 12248		13.760,00
4027	3023673	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,08	
4027	3023673		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,08
4027	3023702	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	366,99	
4027	3023702		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		366,99
4027	3023723	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,67	
4027	3023723		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,67
4027	3023762	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.508,08	
4027	3023762		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.508,08
4027	3023781	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,89	
4027	3023781		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,89
4027	3023846	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.203.229,81	
4027	3023846		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.203.229,81
4027	3023868	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	621,89	
4027	3023868		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		621,89
4027	3023876	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	794,08	
4027	3023876		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		794,08

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023896	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,27	
4027	3023896		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,27
Total do dia:					2.585.245,01	2.585.245,01
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	42	2.9.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSEVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332	1.614,00	1.614,00
3885	241	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 33778 REF. 12/2020	1.453,02	1.453,02
3885	260	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103105 REF. 12/2020	23.240,00	23.240,00
3885	261	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103120 REF. 12/2020	3.320,00	3.320,00
3885	293	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107730 REF. 12/2020	37.969,00	37.969,00
3924	2971710	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31199	27.500,00	
3924	2971710		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31199		27.500,00
3924	2971711	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31200	27.500,00	
3924	2971711		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31200		27.500,00
3924	2971712	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31201	27.500,00	
3924	2971712		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31201		27.500,00
3924	2971713	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31202	27.500,00	
3924	2971713		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31202		27.500,00
4027	3021389	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB PGTO A MAIOR COLB PATRICIA CANDIDA EDOC 9065	19,06	
4027	3021389		2.1.1.1.01.001.3002	REEMB PGTO A MAIOR COLB PATRICIA CANDIDA EDOC 9065		19,06
4027	3021508	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
4027	3021508		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
4027	3021509	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021509		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
4027	3021510	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
4027	3021510		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
4027	3021511	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021511	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021512 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021512	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021513 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021513	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021514 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021514	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021551 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35130	25.017,00		
4027	3021551	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35130		25.017,00	
4027	3021590 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107731	1.430,70		
4027	3021590	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107731		1.430,70	
4027	3021620 1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383094	4.459,00		
4027	3021620	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383094		4.459,00	
4027	3021622 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131927	21.970,00		
4027	3021622	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131927		21.970,00	
4027	3021638 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 8297	1.203,00		
4027	3021638	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 8297		1.203,00	
4027	3021649 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97543	12.136,50		
4027	3021649	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97543		12.136,50	
4027	3021671 1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332	1.614,00		
4027	3021671	2.9.1.1.03.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332		1.614,00	
4027	3021721 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97291	48.790,00		
4027	3021721	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97291		48.790,00	
4027	3021739 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107735	1.200,00		
4027	3021739	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107735		1.200,00	
4027	3021747 1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 301	5.268,34		
4027	3021747	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 301		5.268,34	
4027	3021753 1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23861	9.248,00		
4027	3021753	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23861		9.248,00	
4027	3021796 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107734	3.252,70		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107734		3.252,70
4027	3021838	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23635	18.590,00	
4027	3021838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23635		18.590,00
4027	3021840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 1288021	11.087,82	
4027	3021840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 1288021		11.087,82
4027	3021844	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3585	453,60	
4027	3021844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3585		453,60
4027	3021847	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23862	26.109,60	
4027	3021847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23862		26.109,60
4027	3021869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42036	7.560,33	
4027	3021869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42036		7.560,33
4027	3021906	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150353	6.862,00	
4027	3021906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150353		6.862,00
4027	3021950	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135853	310,00	
4027	3021950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135853		310,00
4027	3021951	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 540344	2.202,76	
4027	3021951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 540344		2.202,76
4027	3022017	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107733	51,70	
4027	3022017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107733		51,70
4027	3022034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 119924	33.000,00	
4027	3022034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 119924		33.000,00
4027	3022149	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105996	450,00	
4027	3022149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105996		450,00
4027	3022153	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80040	18.240,00	
4027	3022153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80040		18.240,00
4027	3022155	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 302	3.846,61	
4027	3022155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 302		3.846,61
4027	3022156	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23857	14.680,00	
4027	3022156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23857		14.680,00
4027	3022157	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13112	20.160,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13112		20.160,00
4027	3022162	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95611	260.827,50	
4027	3022162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95611		260.827,50
4027	3022222	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479732	125,00	
4027	3022222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479732		125,00
4027	3022223	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479736	125,00	
4027	3022223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479736		125,00
4027	3022254	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 20160	423,60	
4027	3022254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 20160		423,60
4027	3022256	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32344	960,00	
4027	3022256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32344		960,00
4027	3022297	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107732	2.913,10	
4027	3022297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107732		2.913,10
4027	3022314	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33729	1.453,02	
4027	3022314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33729		1.453,02
4027	3022319	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2404385	48.256,90	
4027	3022319		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2404385		48.256,90
4027	3022352	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2406979	277,50	
4027	3022352		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2406979		277,50
4027	3022353	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 86268	338,07	
4027	3022353		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 86268		338,07
4027	3022371	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 491	270.437,20	
4027	3022371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 491		237.984,74
4027	3022371		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.748,09
4027	3022371		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.704,37
4027	3022408	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12054	33.000,00	
4027	3022408		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12054		29.040,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3022408		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.630,00
4027	3022408		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		330,00
4027	3022416	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 132920	15.395,67	
4027	3022416		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 132920		15.395,67
4027	3022430	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 33	880.824,59	
4027	3022430		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 33		770.721,52
4027	3022430		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		96.890,70
4027	3022430		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA		13.212,37
4027	3022440	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.913,73	
4027	3022440		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.913,73
4027	3022452	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	56,00	
4027	3022452		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		56,00
4027	3023544	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 2020000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110	7.227,88	
4027	3023544		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 2020000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110		7.227,88
4027	3023545	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297	1.224,00	
4027	3023545		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297		1.224,00
4027	3023546	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 36520	15.400,00	
4027	3023546		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 36520		15.400,00
4027	3023547	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000309302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALÁRIO REJ MES 12 COLAB NAYARA DOS REIS SAMPAIO CI 65663	682,88	
4027	3023547		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALÁRIO REJ MES 12 COLAB NAYARA DOS REIS SAMPAIO CI 65663		682,88
4027	3023548	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351	4.185,00	
4027	3023548		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351		4.185,00
4027	3023549	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350	21.750,00	
4027	3023549		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350		21.750,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023550	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000309308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JOAO PAULO M DE OLIVEIRA CI 65340	10.536,06		
4027	3023550		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000309308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JOAO PAULO M DE OLIVEIRA CI 65340		10.536,06	
4027	3023551	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935	2.105,70		
4027	3023551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935		2.105,70	
4027	3023552	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582	2.744,00		
4027	3023552		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582		2.744,00	
4027	3023553	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467	237.984,74		
4027	3023553		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467		184.843,83	
4027	3023553		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.575,33	
4027	3023553		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467		27.043,72	
4027	3023553		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		13.521,86	
4027	3023554	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834	29.040,00		
4027	3023554		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834		23.197,93	
4027	3023554		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.534,50	
4027	3023554		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834		2.657,57	
4027	3023554		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.650,00	
4027	3023555	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000309320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 363028375502	7.466,41		
4027	3023555		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000309320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 363028375502		7.466,41	
4027	3023556	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429	90.873,53		
4027	3023556		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429		90.873,53	
4027	3023672	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,12		
4027	3023672		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,12	
4027	3023701	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	366,98		
4027	3023701		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		366,98	
4027	3023722	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,57		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023722		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,57
4027	3023761	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.507,88	
4027	3023761		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.507,88
4027	3023767	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	637,43	
4027	3023767		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		637,43
4027	3023780	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,88	
4027	3023780		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,88
4027	3023844	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	371.611,93	
4027	3023844		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		371.611,93
4027	3023867	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	535,62	
4027	3023867		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		535,62
4027	3023895	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,26	
4027	3023895		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,26
Total do dia:					2.802.918,69	2.802.918,69

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	9	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 429 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN R	1.227,85	1.227,85
3885	10	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 430 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ CQ 430 MÊS 12 COLAB LUCIMAR	2.790,72	2.790,72
3885	11	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 431 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME	884,77	884,77
3885	12	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 432 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G	553,83	553,83
3885	25	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 12/2020	353.839,24	353.839,24
3885	26	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 01/2021	356.343,37	356.343,37
3885	38	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	11.000,00	11.000,00
3885	39	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	186.150,90	186.150,90
3885	40	2.9.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	78.200,00	78.200,00
3885	43	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	155.605,70	155.605,70
3885	44	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 31081	155.605,70	155.605,70
3885	45	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	157.721,22	157.721,22
3885	46	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	2.115,52	2.115,52

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	47	1.9.1.1.03.001.3001	2.9.1.1.03.001.3001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	2.115,52	2.115,52
3885	75	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOSTRANSF. P/CRER: VALERIA ANTONIA DE ABREU	4.081,57	4.081,57
3885	76	1.1.3.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.999.3013	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO COLABORADOR SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA TRANSFERIDO DO CRER PARA O HUGOL	569,82	569,82
3885	224	4.1.1.1.01.001.3001	1.1.3.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO A MAIOR EM 2020	2.209,63	2.209,63
3885	225	1.1.3.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.999.3013	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO DO COLABORADOR JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL TRANSFERIDODO CRER PARA O HUGOL	1.029,18	1.029,18
3885	238	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.3.1.01.002.3001	REVERSÃO DE LANÇ. REFERENTE A CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES 12/2020	1.482,23	1.482,23
3885	297	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ORA LANÇACO EM 10/2020	3.896,30	3.896,30
3885	304	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108218	358,00	358,00
3885	305	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108219	4.800,00	4.800,00
3885	315	1.9.1.1.06.001.3003	1.2.3.1.01.003.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	381,45	381,45
3885	316	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	381,45	381,45
3885	317	4.1.2.2.01.001.3000	1.2.3.1.01.003.3009	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	318	4.1.2.2.01.001.3000	1.2.3.1.01.003.3022	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	319	4.1.2.2.01.001.3000	1.2.3.1.01.003.3006	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	320	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	660,68	660,68
3939	2980085	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8965982 SÉRIE U	306,78	
3939	2980085		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8965982 SÉRIE U		306,78
4027	3021515	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
4027	3021515		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
4027	3021516	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
4027	3021516		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
4027	3021517	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
4027	3021517		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
4027	3021518	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
4027	3021518		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
4027	3021519	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
4027	3021519		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021520	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
4027	3021520		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
4027	3021521	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,30		
4027	3021521		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,30	
4027	3021522	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021522		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021523	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021523		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021524	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
4027	3021524		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
4027	3021525	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
4027	3021525		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
4027	3021526	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
4027	3021526		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
4027	3021527	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	35,10		
4027	3021527		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		35,10	
4027	3021614	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105721	216,00		
4027	3021614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105721		216,00	
4027	3021646	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96793	72.240,00		
4027	3021646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96793		72.240,00	
4027	3021687	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108073	1.430,70		
4027	3021687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108073		1.430,70	
4027	3021689	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108076	1.482,40		
4027	3021689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108076		1.482,40	
4027	3021752	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25646	8.804,00		
4027	3021752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25646		8.804,00	
4027	3021755	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10494	532,00		
4027	3021755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10494		532,00	
4027	3021793	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108077	1.558,00		
4027	3021793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108077		1.558,00	
4027	3021923	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141551	12.384,50		
4027	3021923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141551		12.384,50	
4027	3021992	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108079	2.937,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3021992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108079		2.937,00
4027	3022018	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108078	51,70	
4027	3022018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108078		51,70
4027	3022022	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479913	125,00	
4027	3022022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479913		125,00
4027	3022024	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4880	20.697,00	
4027	3022024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4880		20.697,00
4027	3022058	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2745	2.160,00	
4027	3022058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2745		2.160,00
4027	3022091	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108074	230,70	
4027	3022091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108074		230,70
4027	3022159	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 71920	1.268,00	
4027	3022159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 71920		1.268,00
4027	3022220	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108075	51,70	
4027	3022220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108075		51,70
4027	3022229	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 16877	31.525,00	
4027	3022229		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 16877		31.525,00
4027	3022275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 178	7.705,00	
4027	3022275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 178		7.705,00
4027	3022327	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20822	5.280,00	
4027	3022327		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20822		5.280,00
4027	3022336	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 77	95.000,00	
4027	3022336		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 77		93.575,00
4027	3022336		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00
4027	3022358	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1884	245.000,00	
4027	3022358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1884		214.375,00
4027	3022358		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		26.950,00
4027	3022358		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022381	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 584	407.400,00		
4027	3022381		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 584		401.289,00	
4027	3022381		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00	
4027	3022418	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2235	117.025,90		
4027	3022418		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2235		102.397,66	
4027	3022418		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		12.872,85	
4027	3022418		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.755,39	
4027	3022444	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	611,66		
4027	3022444		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		611,66	
4027	3022448	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	402,50		
4027	3022448		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		402,50	
4027	3022455	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	730,00		
4027	3022455		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		730,00	
4027	3022466	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 430 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB LUCIMAR DE OLIVEIRA GALVÃO 30/12/2020	2.790,72		
4027	3022466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 430 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB LUCIMAR DE OLIVEIRA GALVÃO 30/12/2020		2.790,72	
4027	3022467	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 431 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME B DE OLIVEIRA 30/12/2020	884,77		
4027	3022467		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 431 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME B DE OLIVEIRA 30/12/2020		884,77	
4027	3022468	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 432 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G COSTA 30/12/2020	553,83		
4027	3022468		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 432 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G COSTA 30/12/2020		553,83	
4027	3022469	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 429 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN RODRIGUES BRANDAO 30/12/2020	1.227,85		
4027	3022469		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 429 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN RODRIGUES BRANDAO 30/12/2020		1.227,85	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023557	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490	3.640,00		
4027	3023557		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490		3.458,00	
4027	3023557		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00	
4027	3023558	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2001	171.371,08		
4027	3023558		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2001		164.131,50	
4027	3023558		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA		7.239,58	
4027	3023559	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7	627.985,76		
4027	3023559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7		511.335,51	
4027	3023559		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		29.646,03	
4027	3023559		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7		64.690,00	
4027	3023559		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		22.314,22	
4027	3023560	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3115	31.755,00		
4027	3023560		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3115		31.755,00	
4027	3023561	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2144	21.660,80		
4027	3023561		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2144		19.570,53	
4027	3023561		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.007,23	
4027	3023561		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.083,04	
4027	3023562	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241	437.320,12		
4027	3023562		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241		421.114,86	
4027	3023562		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		13.319,39	
4027	3023562		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.885,87	
4027	3023563	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 2020000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071	112.570,25		
4027	3023563		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 2020000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071		112.570,25	
4027	3023564	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063	2.815,50		
4027	3023564		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.815,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063		
4027	3023565	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.355,00	
				HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
4027	3023565		1.1.1.1.01.002.3002	PREDIAL LTDA 112164		3.198,99
				8 - 2020000309216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
4027	3023565		2.1.1.1.01.005.3004	PREDIAL LTDA 112164		156,01
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MODULO ENGENHARIA,		
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
4027	3023566	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.576,00	
				HUGOL GTPLAN PREST 3652		
4027	3023566		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.501,60
				HUGOL GTPLAN PREST 3652		
4027	3023566		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST		74,40
4027	3023567	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.324,40	
				HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS		
				EIRELI 20202306		
4027	3023567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.324,40
				HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS		
				EIRELI 20202306		
4027	3023568	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	401.289,00	
				HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582		
4027	3023568		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		368.085,90
				HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582		
4027	3023568		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO		18.944,10
				CORACAO LTDA		
4027	3023568		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD		14.259,00
				SAGRADO CORACAO LTDA		
4027	3023569	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.09105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.148,00	
				HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112		
4027	3023569		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.09105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.148,00
				HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112		
4027	3023570	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000309304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	847.788,75	
				HUGOL PGTO DE FÉRIAS 148 COLAB CI 65291		
4027	3023570		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000309304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		847.788,75
				HUGOL PGTO DE FÉRIAS 148 COLAB CI 65291		
4027	3023571	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	512.564,85	
				HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133		
4027	3023571		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		467.552,81
				HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133		
4027	3023571		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY		3.382,41
				SERV SAUDE		
4027	3023571		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB		15.611,11
				PERSONALITTY SERV SAUDE		
4027	3023571		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB		26.018,52
				PERSONALITTY SERV SAUDE		
4027	3023572	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	290.575,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113		
4027	3023572		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		266.532,50
4027	3023572		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV		13.717,50
4027	3023572		2.1.1.1.01.005.3001	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		10.325,00
4027	3023573	2.1.1.1.01.002.3001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 8 PROC 2020000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	360.017,50	
4027	3023573		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75		330.229,25
4027	3023573		2.1.1.1.01.005.3004	8 PROC 2020000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75		16.995,75
4027	3023573		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		12.792,50
4027	3023574	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	56.807,00	
4027	3023574		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990		56.807,00
4027	3023575	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990	9.675,00	
4027	3023575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383		9.675,00
4027	3023576	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423	8.971,00	
4027	3023576		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423		8.971,00
4027	3023577	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555	7.200,00	
4027	3023577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555		7.200,00
4027	3023578	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235	101.080,00	
4027	3023578		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235		101.080,00
4027	3023579	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197	149.940,00	
4027	3023579		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197		149.940,00
4027	3023580	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233	24.554,14	
4027	3023580		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233		24.554,14
4027	3023581	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23476	14.097,58	
4027	3023581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23476		13.432,06

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023581		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
4027	3023582	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290	1.763,44	
4027	3023582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290		1.763,44
4027	3023583	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821	1.182,00	
4027	3023583		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821		1.084,20
4027	3023583		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		55,80
4027	3023583		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		42,00
4027	3023584	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189	20.685,00	
4027	3023584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189		18.973,50
4027	3023584		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		976,50
4027	3023584		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		735,00
4027	3023585	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405	16.864,34	
4027	3023585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405		16.864,34
4027	3023586	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188	259.567,20	
4027	3023586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188		238.090,32
4027	3023586		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.253,68
4027	3023586		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.223,20
4027	3023587	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000309023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004942	1.000,00	
4027	3023587		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004942		1.000,00
4027	3023588	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1435	2.136,00	
4027	3023588		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1435		2.067,60
4027	3023588		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		68,40
4027	3023589	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1832	214.375,00	
4027	3023589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1832		202.982,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023589		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.392,50
4027	3023590	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502	96.480,75	
4027	3023590		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502		91.926,07
4027	3023590		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.554,68
4027	3023591	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747	2.750,00	
4027	3023591		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747		2.750,00
4027	3023592	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746	7.611,00	
4027	3023592		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746		7.611,00
4027	3023593	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266	66.951,43	
4027	3023593		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266		61.411,79
4027	3023593		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		3.160,65
4027	3023593		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		2.378,99
4027	3023594	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 104782	8.721,97	
4027	3023594		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 104782		8.721,97
4027	3023595	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562	21.000,00	
4027	3023595		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562		21.000,00
4027	3023596	1.1.3.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.09205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME ADIANT	10.068,24	
4027	3023596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.09205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME ADIANT		10.068,24
4027	3023597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999	600,00	
4027	3023597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999		600,00
4027	3023598	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409655	252.000,00	
4027	3023598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409655		252.000,00
4027	3023599	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157	534,00	
4027	3023599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		534,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023600	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157			
				8 PROC 2020000309095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.150,00		
4027	3023600		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144			
				8 PROC 2020000309095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.150,00	
4027	3023601	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144			
				8 PROC 2020000308863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	211.816,76		
4027	3023601		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37			
				8 PROC 2020000308863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		193.215,59	
4027	3023601		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37			
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE		6.451,27	
4027	3023601		2.1.1.1.01.005.3004	TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE			
				Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE		1.397,78	
4027	3023601		2.1.1.1.01.005.3001	TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE		10.752,12	
4027	3023602	2.1.1.1.01.002.3000		TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE			
				8 EDOC 20200003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	195,00		
4027	3023602		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727			
				8 EDOC 20200003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		195,00	
4027	3023603	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727			
				8 PROC 2020000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.097,50		
4027	3023603		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1651			
				8 PROC 2020000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.097,50	
4027	3023604	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1651			
				8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.300,00		
4027	3023604		1.1.1.1.01.002.3002	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321			
				8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.300,00	
4027	3023605	2.1.1.1.01.002.3000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321			
				8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	11.430,00		
4027	3023605		1.1.1.1.01.002.3002	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852			
				8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		11.430,00	
4027	3023606	2.1.1.1.01.002.3000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852			
				8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.293,31		
4027	3023606		1.1.1.1.01.002.3002	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716			
				8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.293,31	
4027	3023607	2.1.1.1.01.002.3000		LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716			
				8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	23.989,00		
4027	3023607		1.1.1.1.01.002.3002	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189			
				8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		23.989,00	
4027	3023608	2.1.1.1.01.002.3000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189			
				8 PROC 9101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	820,00		
4027	3023608		1.1.1.1.01.002.3002	CM HOSPITALAR S.A. 409343			
				8 PROC 9101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		820,00	
4027	3023609	2.1.1.1.01.002.3000		CM HOSPITALAR S.A. 409343			
				8 PROC 9120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361.200,00		
				CM HOSPITALAR S.A. 409465			

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409465		361.200,00
4027	3023610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 9122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321	2.880,00	
4027	3023610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321		2.880,00
4027	3023611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 9097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406	4.882,02	
4027	3023611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406		4.882,02
4027	3023612	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 2020000309214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535	630,57	
4027	3023612		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 2020000309214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535		630,57
4027	3023613	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330	215,00	
4027	3023613		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330		215,00
4027	3023614	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180	430,00	
4027	3023614		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180		430,00
4027	3023615	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004943	1.499,00	
4027	3023615		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004943		1.499,00
4027	3023616	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896	1.500,00	
4027	3023616		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896		1.500,00
4027	3023617	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105	35.987,89	
4027	3023617		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105		35.987,89
4027	3023618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481	9.542,73	
4027	3023618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481		9.542,72
4027	3023618		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481		0,01
4027	3023619	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112	196.212,00	
4027	3023619		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112		179.977,20
4027	3023619		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.262,80
4027	3023619		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.972,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023620	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335	2.940,00		
4027	3023620		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335		2.940,00	
4027	3023621	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000308677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432	126.868,00		
4027	3023621		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000308677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432		120.878,80	
4027	3023621		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		5.989,20	
4027	3023622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889	29.580,00		
4027	3023622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889		29.580,00	
4027	3023623	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42	869,22		
4027	3023623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42		869,22	
4027	3023627	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 548198 CELG DISTRIBUICAO S.A.30/12/2020	353.839,24		
4027	3023627		1.1.2.1.01.001.3000	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 548198 CELG DISTRIBUICAO S.A.30/12/2020		353.839,24	
4027	3023628	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 3094773 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2020	356.343,37		
4027	3023628		1.1.2.1.01.001.3000	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 3094773 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2020		356.343,37	
4027	3023629	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL REF NF 1315 COBRA E ROD NOTA CORRETA 1323 SERV EMP LTDA ME 30/12/2020	10.068,24		
4027	3023629		4.1.1.1.02.001.3097	BAIXA CONTÁBIL REF NF 1315 COBRA E ROD NOTA CORRETA 1323 SERV EMP LTDA ME 30/12/2020		10.068,24	
4027	3023630	2.1.1.1.01.005.3001		BAIXA CONTÁBIL ISSQN INDEVIDO REF NF 1315 EDOC 9205 TERCEIROS 30/12/2020	331,76		
4027	3023630		2.1.1.1.01.005.3001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN INDEVIDO REF NF 1315 EDOC 9205 TERCEIROS 30/12/2020		331,76	
4027	3023638	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17	280.000,00		
4027	3023638		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17		280.000,00	
4027	3023639	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17	29.792,94		
4027	3023639		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17		29.792,94	
4027	3023640	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17	310.000,00		
4027	3023640		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17		310.000,00	
4027	3023641	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17	10.393,84		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3023641		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17		10.393,84	
4027	3023642	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17	165.435,61		
4027	3023642		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17		165.435,61	
4027	3023643	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17	208.878,57		
4027	3023643		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17		208.878,57	
4027	3023644	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42	869,22		
4027	3023644		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2020 ESTORNO 8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42		869,22	
4027	3023647	2.1.1.1.01.002.3001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2020 P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.2020. DOC:2406979. F:REDEMOB CON	277,50		
4027	3023647		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.2020. DOC:2406979. F:REDEMOB CON		277,50	
4027	3023648	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COALB 01.21. DOC:2404385. F:REDEMOB CONS	48.256,90		
4027	3023648		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COALB 01.21. DOC:2404385. F:REDEMOB CONS		48.256,90	
4027	3023651	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01.20. DOC:86268. F:URBAN - MOB UR	338,07		
4027	3023651		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01.20. DOC:86268. F:URBAN - MOB UR		338,07	
4027	3023668	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,11		
4027	3023668		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,11	
4027	3023696	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	366,99		
4027	3023696		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		366,99	
4027	3023718	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,67		
4027	3023718		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,67	
4027	3023756	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.508,08		
4027	3023756		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.508,08	
4027	3023768	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	140,78		
4027	3023768		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		140,78	
4027	3023775	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,88		
4027	3023775		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,88	
4027	3023845	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.884.755,16		
4027	3023845		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.884.755,16	
4027	3023862	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	509,04		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023862		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		509,04
4027	3023891	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,28	
4027	3023891		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,28
Total do dia:					16.435.466,37	16.435.466,37

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	1	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 12/2020	7.750,00	7.750,00
3885	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2020	391,65	391,65
3885	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2020	1.316,94	1.316,94
3885	4	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2020	238,79	238,79
3885	13	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020	81.912,09	81.912,09
3885	14	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020	6,74	6,74
3885	15	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3007	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020	8.913,18	8.913,18
3885	16	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020	6.070,59	6.070,59
3885	17	3.1.4.1.01.001.3006	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020	2.072,67	2.072,67
3885	27	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DEPOSITO UNIMED COLABORADORA 4800 DIOVANA CORDEIRO DOS SANTOS CONFORME EDOC 20200003.05165 REF. JULHO Á OUTUBRO/2020	1.502,00	1.502,00
3885	30	2.1.1.1.01.006.3001	3.1.1.1.01.003.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA	41.560,00	41.560,00
3885	32	1.9.1.1.09.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/2020	1.892.460,63	1.892.460,63
3885	33	1.9.1.1.09.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/2020	548.813,58	548.813,58
3885	34	1.9.1.1.09.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/2020	178.761,83	178.761,83
3885	35	1.9.1.1.09.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020	1.799.693,52	1.799.693,52
3885	36	1.9.1.1.09.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020	521.911,12	521.911,12
3885	37	1.9.1.1.09.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020	169.999,05	169.999,05
3885	48	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	25,71	25,71
3885	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	34,59	34,59
3885	50	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	64,56	64,56
3885	51	1.1.4.1.04.003.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	6,75	6,75
3885	52	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	1,24	1,24

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	53	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	21,72	21,72
3885	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	25,71	25,71
3885	55	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	64,56	64,56
3885	56	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	6,73	6,73
3885	57	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	404,60	404,60
3885	58	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2020	3.328,75	3.328,75
3885	59	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	640,21	640,21
3885	60	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	0,04	0,04
3885	61	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020	5,34	5,34
3885	62	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3002	INVENTARIO Nº 5328, 5329 REF. 12/2020	35,98	35,98
3885	63	1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTARIO Nº 4230 REF. 12/2020	51,18	51,18
3885	64	1.1.4.1.04.014.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020	737,99	737,99
3885	65	1.1.4.1.04.014.3004	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020	217,48	217,48
3885	68	1.1.4.1.04.095.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTARIO Nº 4379 REF. 12/2020	1.031,52	1.031,52
3885	72	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	599,53	599,53
3885	73	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	675,97	675,97
3885	74	1.1.4.1.04.011.3003	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	3,41	3,41
3885	77	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.012.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	1,22	1,22
3885	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,15	0,15
3885	80	1.1.4.1.04.090.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	66,57	66,57
3885	81	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.093.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	7,79	7,79
3885	83	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,34	0,34
3885	84	1.1.4.1.04.001.3001	4.1.1.1.03.001.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	85	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,19	0,19
3885	86	1.1.4.1.04.001.3006	4.1.1.1.03.001.3010	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	87	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	88	4.1.1.1.03.001.3007	1.1.4.1.04.001.3010	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	89	1.1.4.1.04.001.3012	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	90	1.1.4.1.04.001.3016	4.1.1.1.03.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,44	0,44	
3885	91	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,05	0,05	
3885	92	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03	
3885	93	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	94	1.1.4.1.04.002.3001	4.1.1.1.03.001.3014	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04	
3885	95	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,34	0,34	
3885	96	1.1.4.1.04.002.3003	4.1.1.1.03.001.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	97	4.1.1.1.03.002.3010	1.1.4.1.04.002.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	98	1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,10	0,10	
3885	99	1.1.4.1.04.002.3018	4.1.1.1.03.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	100	1.1.4.1.04.002.3019	4.1.1.1.04.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,05	0,05	
3885	101	1.1.4.1.04.002.3021	4.1.1.1.03.001.3016	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	102	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	103	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,31	0,31	
3885	104	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,15	0,15	
3885	105	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,25	0,25	
3885	106	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.007.3005	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	107	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,20	0,20	
3885	108	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,25	0,25	
3885	109	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,57	0,57	
3885	110	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,41	0,41	
3885	111	1.1.4.1.04.009.3005	4.1.1.1.03.001.3015	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	112	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.009.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	113	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.009.3009	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	114	1.1.4.1.04.010.3002	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	115	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,07	0,07	
3885	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	117	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.011.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,50	0,50	
3885	118	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,13	0,13	
3885	119	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,10	0,10	
3885	120	1.1.4.1.04.012.3003	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	121	1.1.4.1.04.013.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,07	0,07	
3885	122	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,06	0,06	
3885	123	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04	
3885	124	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	126	1.1.4.1.04.017.3002	4.1.1.1.03.001.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	127	4.1.1.1.03.002.3010	1.1.4.1.04.020.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03	
3885	128	4.1.1.1.03.002.3010	1.1.4.1.04.020.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	129	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04	
3885	130	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	131	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,06	0,06	
3885	132	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03	
3885	133	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	134	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	135	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	136	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03	
3885	137	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	138	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	139	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	140	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	141	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	142	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	143	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,26	0,26
3885	144	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,29	0,29
3885	145	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	146	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	147	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.040.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,08	0,08
3885	148	1.1.4.1.04.040.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	149	1.1.4.1.04.040.3003	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	150	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	151	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	152	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	153	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	154	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	155	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	156	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	157	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	158	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	159	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	160	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,05	0,05
3885	161	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	162	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	163	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	164	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	165	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	166	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.059.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	167	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	168	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	169	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	170	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,06	0,06
3885	171	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	172	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	173	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	174	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	175	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	176	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	177	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	178	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	179	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	180	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	181	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	182	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	183	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	184	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,04	0,04
3885	185	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	186	1.1.4.1.04.074.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	187	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	188	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.075.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	189	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.076.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	190	1.1.4.1.04.076.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	191	1.1.4.1.04.077.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	192	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	193	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.078.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,06	0,06
3885	194	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	195	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	196	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	197	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,88	0,88
3885	198	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	199	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	200	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	201	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	202	1.1.4.1.04.091.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	203	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	204	1.1.4.1.04.094.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	205	1.1.4.1.04.094.3002	4.1.1.1.03.001.3023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02
3885	206	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	207	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01
3885	208	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	209	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03
3885	210	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,05	0,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3885	211	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	212	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	213	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.100.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	214	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	215	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	216	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.103.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	217	1.1.4.1.04.104.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,03	0,03	
3885	218	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.104.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	219	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.105.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	220	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,19	0,19	
3885	221	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.107.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	222	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.107.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,01	0,01	
3885	223	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	0,02	0,02	
3885	226	4.1.1.1.02.001.3010	4.1.1.1.02.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 12/2020	41.919,52	41.919,52	
3885	227	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	1.579,98	1.579,98	
3885	228	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	1,34	1,34	
3885	229	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	714,22	714,22	
3885	230	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.579,98	1.579,98	
3885	231	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,34	1,34	
3885	232	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3012	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020	1.603,32	1.603,32	
3885	233	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020	65.665,68	65.665,68	
3885	234	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13ºSALARIO REF. 12/2020	7.639,66	7.639,66	
3885	235	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FÉRIAS REF. 12/2020	2.497,91	2.497,91	
3885	236	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2020	199,83	199,83	
3885	237	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13ºSALARIO REF. 12/2020	2.340,04	2.340,04	
3885	239	2.1.1.1.01.003.3000	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADOR PABLO ERICK ALVES VILLA 12/2020	134,58	134,58	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	263	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	41.130,84	41.130,84
3885	264	4.1.1.1.03.001.3022	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA / ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 12/2020	41.130,84	41.130,84
3885	265	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	41.130,84	41.130,84
3885	266	4.1.1.1.03.001.3022	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	121.457,16	121.457,16
3885	267	1.9.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.03.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	226.536,22	226.536,22
3885	270	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 34138	1.453,02	1.453,02
3885	294	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	157.396,40	157.396,40
3885	295	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 12/2020	157.396,40	157.396,40
3885	296	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	157.396,40	157.396,40
3885	298	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	1.200,00	1.200,00
3885	299	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	153.031,00	153.031,00
3885	307	2.9.1.1.09.001.3000	1.9.1.1.09.001.3000	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2020	25.249.925,29	25.249.925,29
3885	308	2.9.1.1.09.001.3001	1.9.1.1.09.001.3001	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2020	7.322.478,32	7.322.478,32
3885	309	2.9.1.1.09.001.3002	1.9.1.1.09.001.3002	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2020	2.385.107,94	2.385.107,94
3885	310	2.9.1.1.09.001.3003	1.9.1.1.09.001.3003	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 12/2020	1.196.547,12	1.196.547,12
3885	321	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL DEZEMBRO/2020	9.373.179,97	9.373.179,97
3885	322	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 DEZEMBRO/2020	567.235,94	567.235,94
3885	323	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 DEZEMBRO/2020	14.132.915,86	14.132.915,86
3885	324	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 DEZEMBRO/2020	2.823.908,72	2.823.908,72
3885	325	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 DEZEMBRO/2020	4.644.085,84	4.644.085,84
3885	326	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO/2020	228.121,72	228.121,72
3885	327	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA DEZEMBRO/2020	92.433,72	92.433,72
3885	328	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS DEZEMBRO/2020	890.126,08	890.126,08
3885	329	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS DEZEMBRO/2020	1.381,60	1.381,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3885	330	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 DEZEMBRO/2020	186.532,41	186.532,41
3885	331	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 DEZEMBRO/2020	757.687,50	757.687,50
3885	332	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 DEZEMBRO/2020	53.194,41	53.194,41
3885	333	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 DEZEMBRO/2020	248.957,95	248.957,95
3885	334	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 DEZEMBRO/2020	33.253,80	33.253,80
3885	335	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTRATO DE GESTÃO HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020	14.531,67	14.531,67
3885	336	3.1.1.1.01.003.3001	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020	41.560,00	41.560,00
3885	337	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. CPC07 DEZEMBRO/2020	124.739,31	124.739,31
3885	338	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020	2.844,95	2.844,95
3885	339	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 DEZEMBRO/2020	55.293,66	55.293,66
3885	340	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 DEZEMBRO/2020	251,00	251,00
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	37.338,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	23.090,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	16.908,27	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	7.676,04	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.930,98	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.245,86	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	625,34	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	511,60	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	388,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	16.137,50	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.764,20	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.201,44	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.249,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.233,58	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.108,19	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	867,65	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	31.666,90	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	17.670,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	13.503,26	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	9.546,00	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.187,01	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.200,77	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.413,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.180,20	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.154,64	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.145,37	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.088,68	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	947,52	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	867,65	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	15.875,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	15.454,18	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	6.173,78	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	5.678,13	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	747,86	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	669,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	160,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	63.527,42	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	13.272,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.652,44	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.134,30	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.816,04	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.166,67	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.953,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.573,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.453,07	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.447,91	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.228,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	12.125,00	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	9.156,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	6.825,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	6.687,95	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.039,76	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.475,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.088,07	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.076,78	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	585,35	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	26.182,02	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	19.044,21	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	9.598,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	5.775,13	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.470,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.846,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.377,92	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.261,90	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.620,80	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.405,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.153,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	876,95	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.012,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	951,73	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	479,51	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	400,21	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	24.279,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.135,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.100,54	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.067,17	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.791,69	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.323,74	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.242,65	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.223,96	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	977,73	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	955,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	111.077,42	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	42.872,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	39.313,80	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	19.732,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	18.423,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	13.922,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	12.848,12	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	7.354,20	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.542,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.206,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.114,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.944,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.942,34	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	958,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	824,54	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	334,96	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	277,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.113,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	619,33	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	493,91	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	323,18	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	138,00	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	121,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	118,21	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	59,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	10.747,22	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	3.973,86	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	3.429,79	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.847,22	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.063,64	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.027,85	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	700,93	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	649,00	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	554,74	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	460,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	346,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	249,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	231,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	225,52	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	179,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	157,69	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	151,30	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	147,02	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	129,67	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	116,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	105,90	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	92,55	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	79,77	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	6.457,80	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	2.533,38	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.455,06	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.870,74	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.821,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.335,50	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	944,34	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	432,79	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	381,15	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	330,75	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	286,58	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	250,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	227,75	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	155,39	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	151,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	107,98	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	101,55	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	92,37	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	87,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	80,98	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	75,80	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	53,53	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	40,92	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	38,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	2.094,49	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.528,73	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.146,31	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	848,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	767,89	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	763,66	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	588,31	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	462,01	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	370,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	78,30	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	46,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	32,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.671,24	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.664,30	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.645,86	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.473,90	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	241,26	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	240,14	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	190,24	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	156,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	155,53	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	138,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	131,01	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	125,75	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	123,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	114,40	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	98,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	65,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	17,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	3.685,01	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.578,61	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	970,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	614,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	454,26	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	363,39	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	334,66	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	234,48	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	176,06	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	132,55	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	125,85	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	101,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	97,92	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	69,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	69,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	60,06	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	326,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	305,27	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	256,52	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	256,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	238,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	234,55	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	190,91	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	175,42	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	145,57	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	143,33	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	132,85	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	113,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	102,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	96,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	94,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	92,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	76,13	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	70,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	62,56	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	50,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	8.886,20	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	50,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	4.334,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	2.987,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.423,56	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.523,52	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.291,01	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.236,34	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.352,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.274,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.270,00	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.245,22	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.061,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	815,21	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	780,94	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	758,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	535,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	394,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	112,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	101,07	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	99,67	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	99,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	93,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	88,66	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	88,61	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	87,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	86,14	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	76,71	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	51,15	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	31,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	723,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	692,18	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	546,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	446,88	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	407,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	248,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	217,01	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	178,69	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	173,33	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	172,94	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	169,14	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	165,37	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	116,50	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	92,55	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	91,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	78,22	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	66,64	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	76,40	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	42,46	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	41,60	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	12,81	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	5.082,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	3.273,72	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	3.145,09	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.560,45	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.050,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.942,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.883,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.413,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.373,94	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.080,26	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	732,60	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	604,27	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	331,53	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	310,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	208,31	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	203,94	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	180,95	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	118,04	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	115,83	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	113,61	
3920	2967829	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	104,29	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.513,68	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.429,97	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.420,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.349,72	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	8.112,46	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.144,19	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.978,17	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.549,31	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.161,74	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.263,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.174,60	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.156,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	978,78	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	40.921,16	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	22.774,93	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	20.573,33	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	15.926,37	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	15.565,18	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	13.295,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	6.934,32	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.094,90	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.326,93	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.015,69	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.889,54	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.819,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.660,60	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.637,58	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	832,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	213,63	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	49.674,56	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	46.061,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	20.803,41	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.803,79	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	10.190,07	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	9.487,34	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	8.761,93	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.761,93	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.183,38	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.001,79	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.603,96	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.386,40	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.971,21	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	750,64	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	635,39	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	20.890,65	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.119,89	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.891,14	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.273,40	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.269,38	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.201,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	997,13	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	530,89	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	23.538,67	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	17.173,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	14.328,56	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	9.761,57	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	9.041,78	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	7.553,37	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.192,82	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.724,96	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.538,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.278,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.107,54	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	639,35	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	32.006,40	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	30.688,25	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	19.109,17	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	10.607,03	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.586,08	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.582,53	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.931,84	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.888,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.819,05	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.656,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.477,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	134.339,24	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	30.294,53	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	7.741,69	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.409,91	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.933,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.083,62	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.712,61	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.837,76	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.725,39	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.571,89	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.303,64	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	519,99	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	80.725,54	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.632,36	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.875,96	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.456,11	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.156,87	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	782,04	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	54.177,39	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	25.632,70	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	23.384,59	
3920	2967829	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	16.693,72	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.537,03	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	24.071,55	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	682,96	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	727.260,32	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.925,75	
3920	2967829	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	112.661,80	
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		7.867,06
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		174,98
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		13,36
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		79,52
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		187,71
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		23,83
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		187,71

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		2,86
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		656,16
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		366,10
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		364,67
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		333,81
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		214,38
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		202,35
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		19.418,32
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		14.820,23
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		926,10
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		922,92
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		832,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		531,11
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		521,66
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		335,84
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		16.735,43
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		14.947,31
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		60,05
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		11.030,91
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.946,82
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		15,02
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		5.976,85
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		5.818,10
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.564,53
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		0,18
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		3.546,69
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.940,98
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.482,12
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		488,32
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		331,14
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		34.829,81
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		18.520,53
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		16.077,59
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		15.735,80
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		14.141,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		43,88
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		13,53
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		11,07
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		5.339,69
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.558,82
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.434,14
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.123,22
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.432,75
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.322,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.138,26
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.080,00
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		916,84
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		593,95
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		585,91
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		541,37
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		372,86
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		279,83
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		251,02
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		219,48
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		105.127,12
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		41.631,37
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		25.272,38
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		11.872,32
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		9.800,99
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		43,54
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		41,10
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		15,01
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		4,76
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		1,22
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.499,06
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.158,90
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.894,37
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.868,65
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		383,15
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		325,45

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		280,52
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		270,93
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		246,88
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		246,30
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		177,31
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		51,79
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		19,25
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020		14,00
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		4,85
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		6.041,78
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		5.993,16
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		5.562,69
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020		1,91
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020		1,07
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020		0,23
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.910,06
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.260,05
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.595,63
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.473,38
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.145,46
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.044,47
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.029,03
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.021,44
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		938,62
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		481,48
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		460,33
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		281,86
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		181,64
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		29.914,97
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		13.575,57
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		26,97
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		5,43
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		6.123,32
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.258,14
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.736,16

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.609,40
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.488,90
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.216,16
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.966,03
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.648,11
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.297,37
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		865,51
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		717,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		578,47
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		362,14
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		302,09
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		164,11
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		155,64
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		59.412,26
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		37.705,11
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		17.339,72
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		16.644,25
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		13.050,01
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		11.822,55
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.633,55
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		11,54
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.854,91
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.863,46
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.305,15
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.719,61
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.047,75
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		943,21
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		8.380,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.571,06
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		0,61
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		3.451,02
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.799,53
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.368,76
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.185,17
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.971,92

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.867,72
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.758,89
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.463,87
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.325,26
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.194,35
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.185,45
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.144,38
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.016,31
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		832,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		803,40
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		789,20
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.254,53
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.245,90
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		987,88
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		971,80
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		883,96
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		687,97
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		629,36
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		485,16
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		279,27
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		119,95
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		72,30
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		12.660,48
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		11.098,93
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		9,31
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		6,36
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.565,67
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.153,00
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		3.506,75
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.029,71
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.570,88
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.344,09
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.218,92
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.192,94
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.143,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.033,04
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		943,47
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		909,62
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		888,04
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		784,58
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		423,86
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.386,67
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.316,67
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.280,20
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.239,08
3920	2967829		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.159,62
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		4.526,78
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		138,34
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		2,19
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		337,07
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		67,87
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		59,44
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		15,25
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		240,60
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		7,66
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		116,34
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		2.051,32
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		548,55
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		169,08
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		60,62
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		750,63
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		544,18
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		513,78
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		2.679,57
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		903,91
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		647,65
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		144,11
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		4.660,80
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		3.386,57
3920	2967829		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		1.499,24

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3920	2967829		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		799.524,83
3920	2967829		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		1.008.191,98
3920	2967829		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		63.961,92
3920	2967829		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		80.655,25
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.443,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.100,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.537,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.079,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.338,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	771,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	481,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.551,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.618,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	580,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.124,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.623,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.336,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.394,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18.008,18	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.765,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	205,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	415,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.261,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	963,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	469,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	719,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.179,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.289,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.520,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.380,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.705,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	704,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.814,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	519,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.723,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.146,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	234,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.372,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	604,95	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	412,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	857,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	782,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.168,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.536,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.262,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.660,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.017,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	602,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	362,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	244,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	341,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.001,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	253,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.225,85	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	95,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	617,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	663,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	433,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.415,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	171,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.223,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	614,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	308,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	912,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.057,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.011,28	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	142,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.206,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.837,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.209,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	730,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33.000,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.859,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,51		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	398,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	587,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	589,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	318,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	185,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18.472,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	231,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	439,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	150,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	700,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	325,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	329,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	505,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	345,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	402,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	540,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	687,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	317,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.799,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	350,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	332,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.320,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.820,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.024,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	323,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	870,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.223,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	781,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20.290,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	240,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	820,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.603,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	947,10	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	667,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.450,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.062,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.136,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	523,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	450,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	289,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	200,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	176,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	343,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	237,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.648,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.640,82	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.495,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.093,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	272,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.358,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.747,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	768,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36.240,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	447,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	799,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	677,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	435,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.935,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.571,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.707,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	362,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	413,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.719,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	552,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	730,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.002,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	263,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	774,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	225,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	445,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.978,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.321,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	363,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.017,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.296,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.716,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	479,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.683,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	687,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	694,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.004,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	444,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	971,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,93	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	389,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.923,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20.005,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	800,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	332,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	184,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.788,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	524,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.705,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	292,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	309,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	564,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.978,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.453,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,97		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	639,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	494,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	199,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	165,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.518,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	384,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.143,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	563,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	474,44		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.085,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	451,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.084,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.646,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	217,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.512,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	464,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.610,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	821,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	574,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.494,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	495,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	185,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	742,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.011,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.672,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	317,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.916,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	652,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	305,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	367,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	378,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	600,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	767,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	899,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	394,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.023,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.517,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28.479,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,52		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	580,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	399,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	963,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	95,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	630,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	192,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	824,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	955,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.061,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.800,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.124,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	524,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.058,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	516,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	948,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,25		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.203,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	914,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	371,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.277,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.874,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	607,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.522,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.681,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	435,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61.428,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.128,44		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.473,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.800,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.685,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.756,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	465,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32.128,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,05		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.314,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	426,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	638,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	674,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	900,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	367,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	946,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	487,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	626,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	494,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	252,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	606,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.705,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.716,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	971,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.939,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	583,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.096,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.062,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.653,90		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.353,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	338,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	246,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.493,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	608,13		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	358,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.248,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	516,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	319,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	700,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	583,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	177,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,17	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	568,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.532,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,18	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	524,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	128,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.544,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.897,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,53	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	769,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	718,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	539,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	604,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	490,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	418,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	815,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	173,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	504,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	329,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.146,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	320,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	469,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.105,82	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	845,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	881,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.170,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	232,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.106,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	306,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	419,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.010,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	492,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	574,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	303,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.213,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.403,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	984,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.237,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	568,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.589,16	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.887,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	845,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	742,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.776,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.177,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.642,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	989,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.327,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30.185,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	381,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.498,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.633,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33.640,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	357,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	301,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.769,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.567,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.207,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.311,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.484,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	606,14	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.176,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.025,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.587,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38.320,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	947,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.749,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	838,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.968,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	588,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	153,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.127,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.165,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.552,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	448,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.584,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.429,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.639,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	337,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	938,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.770,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	946,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	424,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	714,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.620,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.846,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.488,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	303,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.717,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	435,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.020,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	220,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.437,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.548,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.417,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	664,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.315,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.123,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	480,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	480,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.242,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	540,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.967,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.101,10	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.283,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,95	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	860,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56.573,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.706,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.085,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30.696,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	368,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.012,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	584,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	426,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	313,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.000,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	276,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	427,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	489,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.680,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	514,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.584,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.312,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.624,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	371,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.023,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.405,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.236,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32.934,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	615,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.016,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	801,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	942,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	322,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.837,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.149,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.891,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	494,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	805,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	646,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	330,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	907,42		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	590,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	895,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	329,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.618,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	313,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.948,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	173,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	470,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.782,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.239,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.041,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.522,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	209,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	919,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.706,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	572,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.207,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	476,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	301,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.186,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	388,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	524,41	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.680,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	500,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	912,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	907,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	884,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.099,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.889,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	249,25	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.555,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.609,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	368,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	152,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	852,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.095,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	925,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.225,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	640,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	701,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.025,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.787,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.432,19	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.410,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.198,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.041,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.671,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	574,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	937,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37.516,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.071,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.981,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,92	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	907,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.057,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	368,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	240,01	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	593,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	800,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	270,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	625,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	196,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	934,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.718,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	458,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	572,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	845,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.425,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.223,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	388,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	308,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.958,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	975,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	789,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,96	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	358,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	271,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	264,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.093,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.193,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	344,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	402,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	918,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	321,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	473,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	901,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,18	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	403,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,18	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.216,25	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	406,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.788,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	805,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	418,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	605,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.005,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	616,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,94		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	775,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.389,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	791,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.884,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	237,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	348,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.141,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.174,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	717,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	381,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.482,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.841,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.367,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.503,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.824,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	231,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.441,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.572,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.031,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	827,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	803,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40.700,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	526,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34.277,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34.286,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.612,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	748,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	246,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62.279,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.592,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,83		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	852,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.092,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	760,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	477,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	847,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	689,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.699,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,50		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.986,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.249,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.387,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.800,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	279,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	177,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.106,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39.217,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	417,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20.849,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	551,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.660,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.379,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.399,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.451,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.578,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.201,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.946,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.003,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	343,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	527,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	263,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	701,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	425,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.719,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	339,18		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.361,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.416,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.913,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	608,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.116,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.986,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.967,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.287,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16.632,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.105,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	818,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.554,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	217,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.946,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.648,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.786,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	550,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.419,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.521,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	920,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.240,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.540,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.170,40		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.112,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	854,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79.378,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	856,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	839,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	269,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120.250,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.515,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26.600,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.612,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	832,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	409,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.149,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	940,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32.700,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.010,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80.921,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.351,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.801,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47.240,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71.346,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	121,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	314,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	350,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	269,17	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.586,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,44		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	551,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.631,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,83		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	616,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.422,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.554,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	199,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.536,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	906,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.793,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	971,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	253,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.257,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.457,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.362,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	343,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	375,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	777,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92.276,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.853,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,28		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.949,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.797,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	280,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	404,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.700,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	751,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25.561,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.285,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.380,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	176,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23.928,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	152,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.148,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	544,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,17		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.167,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.791,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.143,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.028,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	358,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	752,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.856,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.501,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.235,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.574,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.369,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	413,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.760,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	165.533,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	791,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.503,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,84		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.485,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	142,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	486,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	142,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	666,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	323,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,53		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.033,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.052,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.297,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.104,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	390,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	432,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.671,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.458,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	172,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.383,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.586,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,44		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	252,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.944,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	406,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.537,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	434,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	526,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	248,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,16		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.197,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.744,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	599,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	356,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,13		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	805,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	731,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	646,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	520,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	592,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	240,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	296,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.158,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	333,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.162,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.176,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	324,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.465,54		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	335,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	639,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	710,11		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	394,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.842,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	448,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	755,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	600,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	316,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	905,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.239,74		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	885,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	249,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	265,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	293,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.219,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,44		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.618,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	348,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.451,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,12		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	270,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.570,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	310,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.898,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	357,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	321,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	862,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,44		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	968,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	244,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.272,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.304,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	451,03		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	210,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.082,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	979,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.752,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.220,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	427,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.077,83		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.143,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	700,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	187,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	279,92		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	399,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.068,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	638,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.976,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.806,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	450,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	331,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.062,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.375,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.017,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	95,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	150,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.103,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.457,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	336,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.042,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	323,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	557,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	735,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	408,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.810,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.036,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	943,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,65		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	668,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.853,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	197,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	831,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	254,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	717,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.503,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	225,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.020,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	689,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.002,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	197,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	279,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.374,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,23		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	438,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,26		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	170,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.245,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	752,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.287,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.632,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.060,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	574,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.917,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.424,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	479,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,18	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	302,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	391,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37.573,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.110,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	200,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.472,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,46		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	874,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.754,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.365,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	244,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	197,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	154,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20.784,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.691,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,34		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,86		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.235,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	851,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.911,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	564,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.461,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.235,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	606,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	254,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	693,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	408,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.362,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	747,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	696,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,93	
3938	2978716	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,89	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.252,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	422,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,32	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	806,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	236,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.331,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.076,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	702,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.047,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	241,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	150,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	538,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.200,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	400,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.539,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	610,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	964,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	251,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	269,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.200,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	353,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	633,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.680,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.472,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,32		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,91		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	385,34		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	628,66		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,99		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.400,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	414,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,47		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	373,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.141,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,30	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,97		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,87		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.096,04		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.573,85	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,49	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	467,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	586,77	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	602,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	378,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	613,81	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	513,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.201,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.380,98	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,30		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,67		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	173,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.118,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	506,25		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	443,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	679,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,35		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219,74		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219,10		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	225,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.324,59		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.241,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,77		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,18		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,48		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	249,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	274,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	474,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	251,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.405,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,69		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,57		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,88		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,41		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.025,36		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,29		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,25		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.812,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.127,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.080,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	281,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,62	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,09	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.450,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,24	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	532,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	258,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	963,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.782,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.900,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	715,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	453,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	147,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,87	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.953,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,57	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.853,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,99	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	362,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.143,35	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.086,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89.832,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.294,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.612,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	582,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	251,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	491,48	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	500,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	947,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	334,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,79	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	507,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	483,94		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	286,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.444,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.487,05		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.173,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	912,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.470,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,16		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	569,80		
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,45		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,02		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.062,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,39		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.332,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,14		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	365,68		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,82		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.759,47		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	472,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,22	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,68	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,10	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.225,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	403,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.148,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16.835,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	322,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27.075,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.334,01	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,17	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	692,61		
3938	2978716	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,60		
3938	2978716	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,17		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,28		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,33		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,89		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,40		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06		
3938	2978716	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2978716	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	706,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,70		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,85		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	708,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,42		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,24		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,73		
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,75		
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,17		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	467,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	684,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,69	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,94	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	410,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,96	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,29	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.186,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	211,37	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,12	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	339,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.724,10	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,26	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,47	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	298,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,55	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,91	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	805,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	931,51	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,65	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,34	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	152,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.527,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	350,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,31	
3938	2978716	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56	
3938	2978716	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.453,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120.250,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.939,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,38	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	382,90	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,20	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,88	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	920,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,79	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	363,76		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,38		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,37		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,12		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,15		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	620,09		
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,01		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.430,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75.194,20		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	223,72		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.255,98		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.403,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25.338,63		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.000,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	214,81		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.697,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,07		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,84		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	442,71		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	682,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.599,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.750,31		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.683,88		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,62		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18.105,53		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98.842,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70.000,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,00		
3938	2978716	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,92		
3938	2978716	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,49		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,04		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,43		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,22		
3938	2978716	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,50		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,47		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,44		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52		
3938	2978716	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,93		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,96		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,51		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,58		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,78		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,86		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,65		
3938	2978716	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,03	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,08	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,84	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,72	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,58	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,44	
3938	2978716	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,42	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,66	
3938	2978716	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59	
3938	2978716	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3938	2978716	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.257,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	608,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.624,02	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	663,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,39	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.453,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.578,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.068,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,71	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,30	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,33	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,41	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,17	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,76	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,70	
3938	2978716	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,46	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.192,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,64	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.261,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.233,61	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,40	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.576,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	282,18	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,92	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.439,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,63	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	380,14	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.603,89	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.056,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	726,45	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	231,86	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,54	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	128,04	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.377,75	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.001,83	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	411,60	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.944,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	236,25	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.314,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.224,98	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.530,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.817,16	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.064,53	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.364,80	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,78	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.814,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.754,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.448,00	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.767,43	
3938	2978716	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.229,82	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	378,15	
3938	2978716	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,97	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,69	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,21	
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	795,19	
3938	2978716	1.1.4.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	386,67	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	354,95	
3938	2978716	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	786,73	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	591,50	
3938	2978716	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	407,07	
3938	2978716	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,70	
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.081,07
3938	2978716		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31.417,31
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55.210,38
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		978,93
3938	2978716		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19.940,13
3938	2978716		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		846,36
3938	2978716		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.039,87
3938	2978716		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,90
3938	2978716		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,71
3938	2978716		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,80
3938	2978716		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,76
3938	2978716		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		164,12

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.322.108,59
3938	2978716		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.788,79
3938	2978716		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,86
3938	2978716		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.954,22
3938	2978716		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16.372,24
3938	2978716		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,76
3938	2978716		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,66
3938	2978716		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,42
3938	2978716		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		573,50
3938	2978716		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.077,63
3938	2978716		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.329,08
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.688.656,35
3938	2978716		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		507.690,78
3938	2978716		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,32
3938	2978716		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,00
3938	2978716		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,51
3938	2978716		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,28
3938	2978716		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,19
3938	2978716		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,19
3938	2978716		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,21
3938	2978716		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,21
3938	2978716		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,77
3938	2978716		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.344,74
3938	2978716		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,53
3938	2978716		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,98
3938	2978716		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.364,62
3938	2978716		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,54
3938	2978716		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.753,23
3938	2978716		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.570,94
3938	2978716		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.402,46
3938	2978716		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247,61
3938	2978716		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08
3938	2978716		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		314.075,06
3938	2978716		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978716		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,24
3938	2978716		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,08
3938	2978716		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,51
3938	2978716		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.672,38
3938	2978716		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,92
3938	2978716		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,95
3938	2978716		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,21
3938	2978716		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,45
3938	2978716		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		286.532,93
3938	2978716		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,86
3938	2978716		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,95
3938	2978716		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,53
3938	2978716		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,89
3938	2978716		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.960,03
3938	2978716		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		851,31
3938	2978716		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.943,68
3938	2978716		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.276,74
3938	2978716		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,37
3938	2978716		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,76
3938	2978716		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,51
3938	2978716		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59
3938	2978716		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,48
3938	2978716		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,92
3938	2978716		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		117.432,05
3938	2978716		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		118,16
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		556,01
3938	2978716		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.141,68
3938	2978716		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.181,86
3938	2978716		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.005,77
3938	2978717	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.626.873,05	
3938	2978717		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94.985,69
3938	2978717		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.495,97
3938	2978717		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60.482,28
3938	2978717		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,53
3938	2978717		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		211.441,96

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978717		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78.726,92
3938	2978717		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43.810,48
3938	2978717		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,93
3938	2978717		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		81,78
3938	2978717		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,67
3938	2978717		1.1.4.1.04.068.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,56
3938	2978717		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,36
3938	2978717		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,49
3938	2978717		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,18
3938	2978717		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,76
3938	2978717		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,00
3938	2978717		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,39
3938	2978717		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,76
3938	2978717		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,40
3938	2978717		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,25
3938	2978717		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,16
3938	2978717		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,41
3938	2978717		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,87
3938	2978717		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,05
3938	2978717		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,84
3938	2978717		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,80
3938	2978717		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,55
3938	2978717		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,04
3938	2978717		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		71.274,52
3938	2978717		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,21
3938	2978717		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,14
3938	2978717		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,10
3938	2978717		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,32
3938	2978717		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12.081,18
3938	2978717		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,46
3938	2978717		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		397.476,98
3938	2978717		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247.508,82
3938	2978717		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		263,60
3938	2978717		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		185.484,22
3938	2978717		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		213.239,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978717		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,12
3938	2978717		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,99
3938	2978717		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,71
3938	2978718	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329	134,40	
3938	2978718		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329		134,40
3938	2978719	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329	420,00	
3938	2978719		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329		420,00
3938	2978720	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050	480,00	
3938	2978720		1.1.4.1.04.001.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050		480,00
3938	2978721	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050	280,00	
3938	2978721		1.1.4.1.04.001.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050		280,00
3938	2978722	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050	234,00	
3938	2978722		1.1.4.1.04.001.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050		234,00
3938	2978723	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050	216,00	
3938	2978723		1.1.4.1.04.001.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050		216,00
3938	2978724	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050	870,00	
3938	2978724		1.1.4.1.04.001.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050		870,00
3938	2978725	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.625.508,07	
3938	2978725		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.213,38
3938	2978725		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		768.616,27
3938	2978725		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23.937,30
3938	2978725		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.813,35
3938	2978725		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		306,90
3938	2978725		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		418,94
3938	2978725		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,38
3938	2978725		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74
3938	2978725		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,79
3938	2978725		1.1.4.1.04.068.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		278,59
3938	2978725		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		277,65
3938	2978725		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,66
3938	2978725		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,66
3938	2978725		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		268,50
3938	2978725		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		115,74
3938	2978725		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,43
3938	2978725		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,80

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978725		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.384,43
3938	2978725		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,36
3938	2978725		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20.976,50
3938	2978725		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		61,66
3938	2978725		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,63
3938	2978725		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		105,28
3938	2978725		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,35
3938	2978725		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,97
3938	2978725		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		113,18
3938	2978725		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		111,34
3938	2978725		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		152,21
3938	2978725		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,76
3938	2978725		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		114,28
3938	2978725		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		97,25
3938	2978725		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,19
3938	2978725		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58.248,89
3938	2978725		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,76
3938	2978725		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,22
3938	2978725		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		80,52
3938	2978725		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		280,22
3938	2978725		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		224,03
3938	2978725		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45.295,33
3938	2978725		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,26
3938	2978725		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		250,66
3938	2978725		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,49
3938	2978725		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		218,68
3938	2978725		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		66.925,63
3938	2978725		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		211.757,02
3938	2978725		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		217.245,76
3938	2978725		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72.143,89
3938	2978725		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		128.659,83
3938	2978725		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		269,41
3938	2978726	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	820,98	
3938	2978726		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		820,98
3938	2978727	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	385,62	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978727		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		385,62
3938	2978728	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	61,82	
3938	2978728		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		61,82
3938	2978729	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	544,90	
3938	2978729		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		544,90
3938	2978730	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	227,04	
3938	2978730		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		227,04
3938	2978731	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	154,55	
3938	2978731		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		154,55
3938	2978732	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	485,00	
3938	2978732		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		485,00
3938	2978733	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.940,00	
3938	2978733		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.940,00
3938	2978734	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	3.436,33	
3938	2978734		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		3.436,33
3938	2978735	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2.290,89	
3938	2978735		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2.290,89
3938	2978736	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.844,00	
3938	2978736		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.844,00
3938	2978737	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	69,63	
3938	2978737		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		69,63
3938	2978738	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	69,63	
3938	2978738		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		69,63
3938	2978739	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	742,41	
3938	2978739		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		742,41
3938	2978740	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	200,00	
3938	2978740		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		200,00
3938	2978741	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.144,84	
3938	2978741		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.144,84
3938	2978742	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.328,42	
3938	2978742		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.328,42
3938	2978743	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	5.063,76	
3938	2978743		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		5.063,76
3938	2978744	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	30.024,68	
3938	2978744		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		30.024,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978745	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	7.636,89		
3938	2978745		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		7.636,89	
3938	2978746	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	63,68		
3938	2978746		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		63,68	
3938	2978747	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	64,21		
3938	2978747		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		64,21	
3938	2978748	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	277,44		
3938	2978748		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		277,44	
3938	2978749	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	114,66		
3938	2978749		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		114,66	
3938	2978750	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50.908,80		
3938	2978750		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50.814,62	
3938	2978750		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94,18	
3938	2978751	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	88,00		
3938	2978751		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		88,00	
3938	2978752	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	415,54		
3938	2978752		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		415,54	
3938	2978753	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.875,00		
3938	2978753		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.875,00	
3938	2978754	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	6.081,27		
3938	2978754		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		6.081,27	
3938	2978755	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	344,80		
3938	2978755		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		344,80	
3938	2978756	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	173,46		
3938	2978756		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		173,46	
3938	2978757	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	0,10		
3938	2978757		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		0,10	
3938	2978758	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	163,64		
3938	2978758		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		163,64	
3938	2978759	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	151,18		
3938	2978759		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		151,18	
3938	2978760	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	140,24		
3938	2978760		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		140,24	
3938	2978761	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	776,63		
3938	2978761		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		776,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978762	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	208,66	
3938	2978762		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		208,66
3938	2978763	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	487,26	
3938	2978763		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		487,26
3938	2978764	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	656,90	
3938	2978764		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		656,90
3938	2978765	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.083,00	
3938	2978765		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.083,00
3938	2978766	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.209,90	
3938	2978766		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.209,90
3938	2978767	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	17.574,62	
3938	2978767		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		17.574,62
3938	2978768	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2.108,95	
3938	2978768		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2.108,95
3938	2978769	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.307,93	
3938	2978769		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.307,93
3938	2978770	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	257,15	
3938	2978770		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		257,15
3938	2978771	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	163,02	
3938	2978771		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		163,02
3938	2978772	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	75,14	
3938	2978772		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		75,14
3938	2978773	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	360,00	
3938	2978773		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		360,00
3938	2978774	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	3.675,75	
3938	2978774		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		3.675,75
3938	2978775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	331,41	
3938	2978775		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		331,41
3938	2978776	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	516,16	
3938	2978776		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		516,16
3938	2978777	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,48	
3938	2978777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		257,48
3938	2978778	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	542,06	
3938	2978778		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		542,06
3938	2978779	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	471,55	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978779		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		471,55
3938	2978780	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2.854,27	
3938	2978780		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2.854,27
3938	2978781	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	161,57	
3938	2978781		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		161,57
3938	2978782	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	888,67	
3938	2978782		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		888,67
3938	2978783	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	104,79	
3938	2978783		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		104,79
3938	2978784	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	77,37	
3938	2978784		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		77,37
3938	2978785	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	57,90	
3938	2978785		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		57,90
3938	2978786	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	333,45	
3938	2978786		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		333,45
3938	2978787	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	4.000,00	
3938	2978787		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		4.000,00
3938	2978788	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	629,39	
3938	2978788		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		629,39
3938	2978789	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	129,37	
3938	2978789		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		129,37
3938	2978790	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	388,11	
3938	2978790		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		388,11
3938	2978791	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	57,52	
3938	2978791		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		57,52
3938	2978792	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	42,61	
3938	2978792		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		42,61
3938	2978793	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	296,60	
3938	2978793		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		296,60
3938	2978794	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	88,49	
3938	2978794		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		88,49
3938	2978795	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.271,92	
3938	2978795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.271,92
3938	2978796	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	392,37	
3938	2978796		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		392,37

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978797	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	392,31	
3938	2978797		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		392,31
3938	2978798	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	54,51	
3938	2978798		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		54,51
3938	2978799	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	338,22	
3938	2978799		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		338,22
3938	2978800	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.733,87	
3938	2978800		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.733,87
3938	2978801	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	50,81	
3938	2978801		1.1.4.1.04.001.3006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		50,81
3938	2978802	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	783,57	
3938	2978802		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		783,57
3938	2978803	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,32	
3938	2978803		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,32
3938	2978804	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	521,89	
3938	2978804		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,96
3938	2978804		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		382,21
3938	2978804		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		108,72
3938	2978805	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.085,47	
3938	2978805		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10.085,47
3938	2978806	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.807,84	
3938	2978806		1.1.4.1.04.001.3010	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.807,84
3938	2978807	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	210,74	
3938	2978807		1.1.4.1.04.001.3010	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		210,74
3938	2978808	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	171,01	
3938	2978808		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		171,01
3938	2978809	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	430,67	
3938	2978809		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		430,67
3938	2978810	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.200,97	
3938	2978810		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.200,97
3938	2978811	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	360,00	
3938	2978811		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		360,00
3938	2978812	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.400,22	
3938	2978812		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.400,22
3938	2978813	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	700,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978813		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		700,11
3938	2978814	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	700,11	
3938	2978814		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		700,11
3938	2978815	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	623,67	
3938	2978815		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		623,67
3938	2978816	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	137,58	
3938	2978816		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		137,58
3938	2978817	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.784,49	
3938	2978817		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.635,22
3938	2978817		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,01
3938	2978817		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,20
3938	2978817		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,00
3938	2978817		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.033,06
3938	2978818	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157.769,88	
3938	2978818		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		157.769,88
3938	2978819	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	54,26	
3938	2978819		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		54,26
3938	2978820	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.648,93	
3938	2978820		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13.648,93
3938	2978821	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55.385,64	
3938	2978821		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55.385,64
3938	2978822	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.203,55	
3938	2978822		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.203,55
3938	2978823	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33.847,87	
3938	2978823		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33.847,87
3938	2978824	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.552,84	
3938	2978824		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.552,84
3938	2978825	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	37,28	
3938	2978825		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		37,28
3938	2978826	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	83,21	
3938	2978826		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		83,21
3938	2978827	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	872,35	
3938	2978827		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		872,35
3938	2978828	1.1.4.1.04.002.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.405,29	
3938	2978828		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.405,29

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978829	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	908,05	
3938	2978829		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,62
3938	2978829		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		507,60
3938	2978829		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		108,77
3938	2978829		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,26
3938	2978829		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,26
3938	2978829		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		217,54
3938	2978830	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,00	
3938	2978830		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		242,00
3938	2978831	1.1.4.1.04.002.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	103,67	
3938	2978831		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		103,67
3938	2978832	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.220.148,77	
3938	2978832		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.109.767,44
3938	2978832		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,84
3938	2978832		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		110.327,49
3938	2978833	1.1.4.1.04.002.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	211,66	
3938	2978833		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		211,66
3938	2978834	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	833,30	
3938	2978834		1.1.4.1.04.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		833,30
3938	2978835	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	50,23	
3938	2978835		1.1.4.1.04.003.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		50,23
3938	2978836	1.1.4.1.04.003.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	20,30	
3938	2978836		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		20,30
3938	2978837	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	361,01	
3938	2978837		1.1.4.1.04.003.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		361,01
3938	2978838	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3938	2978838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,44
3938	2978839	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
3938	2978839		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
3938	2978840	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.465,11	
3938	2978840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.465,11
3938	2978841	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,29	
3938	2978841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,29
3938	2978842	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,73	
3938	2978842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100,73

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978843	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32		
3938	2978843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32	
3938	2978844	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32		
3938	2978844		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32	
3938	2978845	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,45		
3938	2978845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,45	
3938	2978846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11		
3938	2978846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11	
3938	2978847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,37		
3938	2978847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		119,37	
3938	2978848	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	952,24		
3938	2978848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		952,24	
3938	2978849	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	1.535,87		
3938	2978849		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		1.535,87	
3938	2978850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,00		
3938	2978850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,00	
3938	2978851	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	223,72		
3938	2978851		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		223,72	
3938	2978852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,95		
3938	2978852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,95	
3938	2978853	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,47		
3938	2978853		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,47	
3938	2978854	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,61		
3938	2978854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		311,61	
3938	2978855	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	6.232,19		
3938	2978855		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		6.232,19	
3938	2978856	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	293,04		
3938	2978856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		293,04	
3938	2978857	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,49		
3938	2978857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,49	
3938	2978858	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69		
3938	2978858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,69	
3938	2978859	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,59		
3938	2978859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		133,59	
3938	2978860	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,46
3938	2978861	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2978861		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,78
3938	2978862	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28
3938	2978863	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,75	
3938	2978863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,75
3938	2978864	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,29	
3938	2978864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,29
3938	2978865	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,64	
3938	2978865		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,64
3938	2978866	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,08	
3938	2978866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,08
3938	2978867	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,26	
3938	2978867		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,26
3938	2978868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,54	
3938	2978868		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,54
3938	2978869	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,66	
3938	2978869		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,66
3938	2978870	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,38	
3938	2978870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,38
3938	2978871	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,73	
3938	2978871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87,73
3938	2978872	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,22	
3938	2978872		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		191,22
3938	2978873	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,00	
3938	2978873		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,00
3938	2978874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,79	
3938	2978874		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,79
3938	2978875	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,32	
3938	2978875		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,32
3938	2978876	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,83	
3938	2978876		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,83
3938	2978877	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3938	2978877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,56

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978878	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.243,73		
3938	2978878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.243,73	
3938	2978879	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,99		
3938	2978879		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,99	
3938	2978880	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	136,03		
3938	2978880		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		136,03	
3938	2978881	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2978881		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2978882	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,24		
3938	2978882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,24	
3938	2978883	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	674,82		
3938	2978883		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		674,82	
3938	2978884	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	202,45		
3938	2978884		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		202,45	
3938	2978885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,79		
3938	2978885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,79	
3938	2978886	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,66		
3938	2978886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,66	
3938	2978887	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18		
3938	2978887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18	
3938	2978888	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	11.403,22		
3938	2978888		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		11.403,22	
3938	2978889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,92		
3938	2978889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,92	
3938	2978890	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	58,05		
3938	2978890		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		58,05	
3938	2978891	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73		
3938	2978891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,73	
3938	2978892	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,71		
3938	2978892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,71	
3938	2978893	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47		
3938	2978893		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,47	
3938	2978894	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,04		
3938	2978894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,04	
3938	2978895	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	17,80		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978895		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		17,80	
3938	2978896	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	680,01		
3938	2978896		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		680,01	
3938	2978897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39		
3938	2978897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,39	
3938	2978898	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,79		
3938	2978898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,79	
3938	2978899	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,46		
3938	2978899		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,46	
3938	2978900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,07		
3938	2978900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,07	
3938	2978901	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	20.130,30		
3938	2978901		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		20.130,30	
3938	2978902	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	34.221,49		
3938	2978902		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		34.221,49	
3938	2978903	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	15.097,71		
3938	2978903		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		15.097,71	
3938	2978904	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.701,83		
3938	2978904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.701,83	
3938	2978905	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,24		
3938	2978905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,24	
3938	2978906	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	564,09		
3938	2978906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		564,09	
3938	2978907	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	10.999,79		
3938	2978907		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		10.999,79	
3938	2978908	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2978908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28	
3938	2978909	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,01		
3938	2978909		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,01	
3938	2978910	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,56		
3938	2978910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,56	
3938	2978911	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	346,77		
3938	2978911		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		346,77	
3938	2978912	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	433,47		
3938	2978912		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		433,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978913	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,01		
3938	2978913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,01	
3938	2978914	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	813,61		
3938	2978914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		813,61	
3938	2978915	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,47		
3938	2978915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,47	
3938	2978916	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.385,22		
3938	2978916		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.385,22	
3938	2978917	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	2.770,44		
3938	2978917		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		2.770,44	
3938	2978918	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,77		
3938	2978918		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,77	
3938	2978919	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18		
3938	2978919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18	
3938	2978920	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	181,95		
3938	2978920		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		181,95	
3938	2978921	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,09		
3938	2978921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09	
3938	2978922	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		
3938	2978922		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,13	
3938	2978923	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,29		
3938	2978923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,29	
3938	2978924	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36		
3938	2978924		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,36	
3938	2978925	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,09		
3938	2978925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,09	
3938	2978926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11		
3938	2978926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11	
3938	2978927	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24		
3938	2978927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24	
3938	2978928	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	2.590,35		
3938	2978928		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		2.590,35	
3938	2978929	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.910,99		
3938	2978929		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.910,99	
3938	2978930	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2978930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,72
3938	2978931	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	4,01	
3938	2978931		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		4,01
3938	2978932	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,02	
3938	2978932		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,02
3938	2978933	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2978933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28
3938	2978934	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,14	
3938	2978934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,14
3938	2978935	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,90	
3938	2978935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,90
3938	2978936	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	894,62	
3938	2978936		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		894,62
3938	2978937	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,17	
3938	2978937		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,17
3938	2978938	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,05	
3938	2978938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,05
3938	2978939	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08	
3938	2978939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,08
3938	2978940	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
3938	2978940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
3938	2978941	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,08	
3938	2978941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,08
3938	2978942	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	20,20	
3938	2978942		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		20,20
3938	2978943	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	17,91	
3938	2978943		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		17,91
3938	2978944	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,52	
3938	2978944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,52
3938	2978945	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	7,80	
3938	2978945		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		7,80
3938	2978946	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
3938	2978946		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
3938	2978947	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,19	
3938	2978947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,19

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978948	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	9,52		
3938	2978948		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		9,52	
3938	2978949	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10		
3938	2978949		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10	
3938	2978950	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,09		
3938	2978950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09	
3938	2978951	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,79		
3938	2978951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,79	
3938	2978952	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	93,61		
3938	2978952		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		93,61	
3938	2978953	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,94		
3938	2978953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,94	
3938	2978954	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04		
3938	2978954		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,04	
3938	2978955	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,30		
3938	2978955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,30	
3938	2978956	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.567,11		
3938	2978956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.567,11	
3938	2978957	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	3.101,32		
3938	2978957		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		3.101,32	
3938	2978958	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,15		
3938	2978958		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,15	
3938	2978959	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,61		
3938	2978959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,61	
3938	2978960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,09		
3938	2978960		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09	
3938	2978961	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,69		
3938	2978961		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,69	
3938	2978962	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2.644,70		
3938	2978962		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2.644,70	
3938	2978963	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	232,00		
3938	2978963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		232,00	
3938	2978964	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,33		
3938	2978964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,33	
3938	2978965	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,49		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,49	
3938	2978966	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18		
3938	2978966		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,18	
3938	2978967	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,91		
3938	2978967		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,91	
3938	2978968	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,92		
3938	2978968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,92	
3938	2978969	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	503,26		
3938	2978969		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		503,26	
3938	2978970	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.668,26		
3938	2978970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.668,26	
3938	2978971	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,85		
3938	2978971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,85	
3938	2978972	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,58		
3938	2978972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,58	
3938	2978973	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34		
3938	2978973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,34	
3938	2978974	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17		
3938	2978974		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17	
3938	2978975	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	121,34		
3938	2978975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		121,34	
3938	2978976	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,45		
3938	2978976		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,45	
3938	2978977	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.015,77		
3938	2978977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.015,77	
3938	2978978	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,83		
3938	2978978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,83	
3938	2978979	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,46		
3938	2978979		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,46	
3938	2978980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,05		
3938	2978980		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,05	
3938	2978981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46		
3938	2978981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,46	
3938	2978982	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,25		
3938	2978982		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,25	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2978983	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,30		
3938	2978983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		179,30	
3938	2978984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47		
3938	2978984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,47	
3938	2978985	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,75		
3938	2978985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,75	
3938	2978986	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	60,36		
3938	2978986		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		60,36	
3938	2978987	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,63		
3938	2978987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,63	
3938	2978988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	222,68		
3938	2978988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		222,68	
3938	2978989	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.304,26		
3938	2978989		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.304,26	
3938	2978990	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	3.135,57		
3938	2978990		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		3.135,57	
3938	2978991	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,00		
3938	2978991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		90,00	
3938	2978992	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	4.500,03		
3938	2978992		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		4.500,03	
3938	2978993	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	752,60		
3938	2978993		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		752,60	
3938	2978994	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	26,35		
3938	2978994		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		26,35	
3938	2978995	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,51		
3938	2978995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,51	
3938	2978996	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,05		
3938	2978996		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,05	
3938	2978997	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,54		
3938	2978997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,54	
3938	2978998	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	448,26		
3938	2978998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		448,26	
3938	2978999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,44		
3938	2978999		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,44	
3938	2979000	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,92		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979000		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,92
3938	2979001	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,60	
3938	2979001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,60
3938	2979002	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,22	
3938	2979002		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,22
3938	2979003	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,26	
3938	2979003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,26
3938	2979004	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,34	
3938	2979004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,34
3938	2979005	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3938	2979005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,21
3938	2979006	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,44	
3938	2979006		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,44
3938	2979007	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82	
3938	2979007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,82
3938	2979008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,34	
3938	2979008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,34
3938	2979009	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3938	2979009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3938	2979010	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,24	
3938	2979010		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,24
3938	2979011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,80	
3938	2979011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,80
3938	2979012	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,90	
3938	2979012		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,90
3938	2979013	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90	
3938	2979013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,90
3938	2979014	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69	
3938	2979014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,69
3938	2979015	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,69	
3938	2979015		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,69
3938	2979016	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,37	
3938	2979016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,37
3938	2979017	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,33	
3938	2979017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,33

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979018	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,67		
3938	2979018		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,67	
3938	2979019	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	334,65		
3938	2979019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		334,65	
3938	2979020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,31		
3938	2979020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,31	
3938	2979021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17		
3938	2979021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17	
3938	2979022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,73		
3938	2979022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,73	
3938	2979023	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,19		
3938	2979023		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,19	
3938	2979024	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,00		
3938	2979024		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,00	
3938	2979025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		
3938	2979025		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74	
3938	2979026	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51		
3938	2979026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,51	
3938	2979027	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,21		
3938	2979027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,21	
3938	2979028	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12		
3938	2979028		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12	
3938	2979029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		
3938	2979029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,46	
3938	2979030	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	587,85		
3938	2979030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		587,85	
3938	2979031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,03		
3938	2979031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,03	
3938	2979032	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,98		
3938	2979032		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,98	
3938	2979033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	241,63		
3938	2979033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		241,63	
3938	2979034	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,24		
3938	2979034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,24	
3938	2979035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	413,51		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		413,51	
3938	2979036	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,84		
3938	2979036		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		195,84	
3938	2979037	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,72		
3938	2979037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,72	
3938	2979038	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,88		
3938	2979038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,88	
3938	2979039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36		
3938	2979039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,36	
3938	2979040	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	10,42		
3938	2979040		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		10,42	
3938	2979041	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,08		
3938	2979041		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08	
3938	2979042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91		
3938	2979042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,91	
3938	2979043	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	104,80		
3938	2979043		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		104,80	
3938	2979044	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	72,29		
3938	2979044		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		72,29	
3938	2979045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,85		
3938	2979045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		179,85	
3938	2979046	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	468,97		
3938	2979046		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		468,97	
3938	2979047	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,69		
3938	2979047		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,69	
3938	2979048	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,93		
3938	2979048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		300,93	
3938	2979049	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020	69,63		
3938	2979049		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020		69,63	
3938	2979050	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	313,29		
3938	2979050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		313,29	
3938	2979051	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,77		
3938	2979051		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,77	
3938	2979052	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,75		
3938	2979052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,75	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979053	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
3938	2979053		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28	
3938	2979054	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,44		
3938	2979054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,44	
3938	2979055	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,70		
3938	2979055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,70	
3938	2979056	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,71		
3938	2979056		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,71	
3938	2979057	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,94		
3938	2979057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,94	
3938	2979058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,69		
3938	2979058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,69	
3938	2979059	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71		
3938	2979059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,71	
3938	2979060	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,35		
3938	2979060		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,35	
3938	2979061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.749,17		
3938	2979061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.749,17	
3938	2979062	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	194,35		
3938	2979062		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		194,35	
3938	2979063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.024,05		
3938	2979063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.024,05	
3938	2979064	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.036,07		
3938	2979064		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12.036,07	
3938	2979065	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.451,76		
3938	2979065		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.451,76	
3938	2979066	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,24		
3938	2979066		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		126,24	
3938	2979067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,96		
3938	2979067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,96	
3938	2979068	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,70		
3938	2979068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,70	
3938	2979069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	716,12		
3938	2979069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		716,12	
3938	2979070	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.532,41		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979070		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.532,41
3938	2979071	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,16	
3938	2979071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,16
3938	2979072	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,86	
3938	2979072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		105,86
3938	2979073	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39	
3938	2979073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,39
3938	2979074	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,29	
3938	2979074		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,29
3938	2979075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,47	
3938	2979075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		113,47
3938	2979076	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	488,91	
3938	2979076		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		488,91
3938	2979077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,57	
3938	2979077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		110,57
3938	2979078	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,99	
3938	2979078		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,99
3938	2979079	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.099,39	
3938	2979079		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.099,39
3938	2979080	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87	
3938	2979080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,87
3938	2979081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.637,66	
3938	2979081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.637,66
3938	2979082	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,48	
3938	2979082		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,48
3938	2979083	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,30	
3938	2979083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,30
3938	2979084	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	634,79	
3938	2979084		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		634,79
3938	2979085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3938	2979085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28
3938	2979086	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,07	
3938	2979086		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,07
3938	2979087	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	265,60	
3938	2979087		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		265,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979088	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,07	
3938	2979088		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,07
3938	2979089	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.315,55	
3938	2979089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.315,55
3938	2979090	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.973,00	
3938	2979090		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.973,00
3938	2979091	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,93	
3938	2979091		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,93
3938	2979092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,25	
3938	2979092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,25
3938	2979093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,24	
3938	2979093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		105,24
3938	2979094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,33	
3938	2979094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,33
3938	2979095	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,00	
3938	2979095		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,00
3938	2979096	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	269,50	
3938	2979096		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		269,50
3938	2979097	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,88	
3938	2979097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,88
3938	2979098	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.201,75	
3938	2979098		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.201,75
3938	2979099	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.162,46	
3938	2979099		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.162,46
3938	2979100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3938	2979100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,62
3938	2979101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,19	
3938	2979101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,19
3938	2979102	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,24	
3938	2979102		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,24
3938	2979103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	532,00	
3938	2979103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		532,00
3938	2979104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	254,62	
3938	2979104		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		254,62
3938	2979105	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	409,80	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979105		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		409,80
3938	2979106	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,39	
3938	2979106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		104,39
3938	2979107	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,00	
3938	2979107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		79,00
3938	2979108	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,15	
3938	2979108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		59,15
3938	2979109	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,75	
3938	2979109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,75
3938	2979110	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,18	
3938	2979110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,18
3938	2979111	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,76	
3938	2979111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,76
3938	2979112	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,60	
3938	2979112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,60
3938	2979113	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,79	
3938	2979113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,79
3938	2979114	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,62	
3938	2979114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,62
3938	2979115	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,43	
3938	2979115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,43
3938	2979116	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,52	
3938	2979116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,52
3938	2979117	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,26	
3938	2979117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,26
3938	2979118	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,33	
3938	2979118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,33
3938	2979119	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,96	
3938	2979119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		97,96
3938	2979120	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,04	
3938	2979120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,04
3938	2979121	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3938	2979121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,60
3938	2979122	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,50	
3938	2979122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979123	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,07	
3938	2979123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,07
3938	2979124	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,73	
3938	2979124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,73
3938	2979125	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,80	
3938	2979125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,80
3938	2979126	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,61	
3938	2979126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,61
3938	2979127	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,55	
3938	2979127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,55
3938	2979128	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,78	
3938	2979128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,78
3938	2979129	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,15	
3938	2979129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,15
3938	2979130	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,47	
3938	2979130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,47
3938	2979131	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,15	
3938	2979131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,15
3938	2979132	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,19	
3938	2979132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,19
3938	2979133	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91	
3938	2979133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,91
3938	2979134	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,38	
3938	2979134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,38
3938	2979135	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,50	
3938	2979135		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,50
3938	2979136	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43	
3938	2979136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,43
3938	2979137	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3938	2979137		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27
3938	2979138	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,15	
3938	2979138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,15
3938	2979139	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,26	
3938	2979139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,26
3938	2979140	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,97	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,97
3938	2979141	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,16	
3938	2979141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,16
3938	2979142	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,00	
3938	2979142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,00
3938	2979143	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64	
3938	2979143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,64
3938	2979144	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,89	
3938	2979144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,89
3938	2979145	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,06	
3938	2979145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,06
3938	2979146	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,75	
3938	2979146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,75
3938	2979147	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,29	
3938	2979147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,29
3938	2979148	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,75	
3938	2979148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,75
3938	2979149	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3938	2979149		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3938	2979150	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,87	
3938	2979150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		189,87
3938	2979151	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,17	
3938	2979151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,17
3938	2979152	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,38	
3938	2979152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,38
3938	2979153	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,51	
3938	2979153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,51
3938	2979154	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,47	
3938	2979154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,47
3938	2979155	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,40	
3938	2979155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		67,40
3938	2979156	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	998,39	
3938	2979156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		998,39
3938	2979157	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	438,55	
3938	2979157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		438,55

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979158	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,24		
3938	2979158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,24	
3938	2979159	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,48		
3938	2979159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,48	
3938	2979160	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,04		
3938	2979160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		161,04	
3938	2979161	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,52		
3938	2979161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		188,52	
3938	2979162	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43		
3938	2979162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,43	
3938	2979163	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,30		
3938	2979163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,30	
3938	2979164	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,95		
3938	2979164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,95	
3938	2979165	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,96		
3938	2979165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,96	
3938	2979166	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,27		
3938	2979166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,27	
3938	2979167	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	289,32		
3938	2979167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		289,32	
3938	2979168	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,78		
3938	2979168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,78	
3938	2979169	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	261,37		
3938	2979169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		261,37	
3938	2979170	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,86		
3938	2979170		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		119,86	
3938	2979171	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,85		
3938	2979171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,85	
3938	2979172	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,00		
3938	2979172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,00	
3938	2979173	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,95		
3938	2979173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,95	
3938	2979174	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,88		
3938	2979174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,88	
3938	2979175	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,64		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,64
3938	2979176	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,73	
3938	2979176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,73
3938	2979177	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	939,77	
3938	2979177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		939,77
3938	2979178	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	542,72	
3938	2979178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		542,72
3938	2979179	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,04	
3938	2979179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,04
3938	2979180	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.212,77	
3938	2979180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.212,77
3938	2979181	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,97	
3938	2979181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,97
3938	2979182	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	870,26	
3938	2979182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		870,26
3938	2979183	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,63	
3938	2979183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,63
3938	2979184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3938	2979184		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3938	2979185	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	874,78	
3938	2979185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		874,78
3938	2979186	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,01	
3938	2979186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,01
3938	2979187	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,80	
3938	2979187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,80
3938	2979188	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
3938	2979188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
3938	2979189	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,08	
3938	2979189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08
3938	2979190	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	553,52	
3938	2979190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		553,52
3938	2979191	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,05	
3938	2979191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		156,05
3938	2979192	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,33	
3938	2979192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		133,33

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979193	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,86		
3938	2979193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		238,86	
3938	2979194	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93		
3938	2979194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,93	
3938	2979195	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		
3938	2979195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,53	
3938	2979196	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,72		
3938	2979196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,72	
3938	2979197	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		
3938	2979197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,13	
3938	2979198	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,92		
3938	2979198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		146,92	
3938	2979199	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,03		
3938	2979199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,03	
3938	2979200	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,13		
3938	2979200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,13	
3938	2979201	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,60		
3938	2979201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		64,60	
3938	2979202	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,37		
3938	2979202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,37	
3938	2979203	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	280,75		
3938	2979203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		280,75	
3938	2979204	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,00		
3938	2979204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		180,00	
3938	2979205	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,59		
3938	2979205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,59	
3938	2979206	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,49		
3938	2979206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,49	
3938	2979207	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,73		
3938	2979207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,73	
3938	2979208	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,94		
3938	2979208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		109,94	
3938	2979209	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,68		
3938	2979209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,68	
3938	2979210	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,45		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,45
3938	2979211	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,60	
3938	2979211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		135,60
3938	2979212	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,90	
3938	2979212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,90
3938	2979213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,60	
3938	2979213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		111,60
3938	2979214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,77	
3938	2979214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,77
3938	2979215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	539,22	
3938	2979215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		539,22
3938	2979216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,00	
3938	2979216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,00
3938	2979217	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
3938	2979217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10
3938	2979218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,80	
3938	2979218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247,80
3938	2979219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	541,43	
3938	2979219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		541,43
3938	2979220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,47	
3938	2979220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,47
3938	2979221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,04	
3938	2979221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,04
3938	2979222	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,23	
3938	2979222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		207,23
3938	2979223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51	
3938	2979223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,51
3938	2979224	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,44	
3938	2979224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,44
3938	2979225	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,12	
3938	2979225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,12
3938	2979226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,78	
3938	2979226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,78
3938	2979227	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,60	
3938	2979227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979228	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.502,13	
3938	2979228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.502,13
3938	2979229	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	982,83	
3938	2979229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		982,83
3938	2979230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,15	
3938	2979230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,15
3938	2979231	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,88	
3938	2979231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		146,88
3938	2979232	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,17	
3938	2979232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		267,17
3938	2979233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,57	
3938	2979233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,57
3938	2979234	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,25	
3938	2979234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,25
3938	2979235	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,48	
3938	2979235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		136,48
3938	2979236	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,39	
3938	2979236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,39
3938	2979237	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,65	
3938	2979237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		188,65
3938	2979238	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,14	
3938	2979238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,14
3938	2979239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,57	
3938	2979239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		255,57
3938	2979240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	317,27	
3938	2979240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		317,27
3938	2979241	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,55	
3938	2979241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,55
3938	2979242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,97	
3938	2979242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,97
3938	2979243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,96	
3938	2979243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,96
3938	2979244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,25	
3938	2979244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		257,25
3938	2979245	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.484,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.484,90
3938	2979246	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	815,01	
3938	2979246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		815,01
3938	2979247	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,49	
3938	2979247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,49
3938	2979248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,32	
3938	2979248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,32
3938	2979249	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,70	
3938	2979249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		266,70
3938	2979250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	472,80	
3938	2979250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		472,80
3938	2979251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,30	
3938	2979251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,30
3938	2979252	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	479,72	
3938	2979252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		479,72
3938	2979253	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,00	
3938	2979253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		315,00
3938	2979254	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	489,44	
3938	2979254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		489,44
3938	2979255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	644,08	
3938	2979255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		644,08
3938	2979256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.868,05	
3938	2979256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.868,05
3938	2979257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,44	
3938	2979257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,44
3938	2979258	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	392,70	
3938	2979258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		392,70
3938	2979259	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,05	
3938	2979259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,05
3938	2979260	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.398,79	
3938	2979260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.398,79
3938	2979261	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,48	
3938	2979261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,48
3938	2979262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,86	
3938	2979262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,86

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979263	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.994,08		
3938	2979263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.994,08	
3938	2979264	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,99		
3938	2979264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,99	
3938	2979265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,52		
3938	2979265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,52	
3938	2979266	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	765,60		
3938	2979266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		765,60	
3938	2979267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,37		
3938	2979267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,37	
3938	2979268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,33		
3938	2979268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,33	
3938	2979269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.270,17		
3938	2979269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.270,17	
3938	2979270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,93		
3938	2979270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,93	
3938	2979271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,30		
3938	2979271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,30	
3938	2979272	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,31		
3938	2979272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,31	
3938	2979273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,74		
3938	2979273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,74	
3938	2979274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,40		
3938	2979274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,40	
3938	2979275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	288,30		
3938	2979275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		288,30	
3938	2979276	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	761,59		
3938	2979276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		761,59	
3938	2979277	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,94		
3938	2979277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		131,94	
3938	2979278	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,48		
3938	2979278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,48	
3938	2979279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	173,46		
3938	2979279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		173,46	
3938	2979280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,41		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,41
3938	2979281	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.843,45	
3938	2979281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.843,45
3938	2979282	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,94	
3938	2979282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,94
3938	2979283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,44	
3938	2979283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,44
3938	2979284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.949,48	
3938	2979284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.949,48
3938	2979285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,22	
3938	2979285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		242,22
3938	2979286	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	435,13	
3938	2979286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		435,13
3938	2979287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	154,94	
3938	2979287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		154,94
3938	2979288	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	410,35	
3938	2979288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		410,35
3938	2979289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	258,46	
3938	2979289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		258,46
3938	2979290	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,75	
3938	2979290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,75
3938	2979291	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,26	
3938	2979291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,26
3938	2979292	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3938	2979292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,80
3938	2979293	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	988,34	
3938	2979293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		988,34
3938	2979294	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,49	
3938	2979294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,49
3938	2979295	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,95	
3938	2979295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,95
3938	2979296	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,65	
3938	2979296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,65
3938	2979297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93	
3938	2979297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,93

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979298	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,54		
3938	2979298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		76,54	
3938	2979299	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,85		
3938	2979299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,85	
3938	2979300	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	333,03		
3938	2979300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		333,03	
3938	2979301	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	477,30		
3938	2979301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		477,30	
3938	2979302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,49		
3938	2979302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,49	
3938	2979303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.583,43		
3938	2979303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.583,43	
3938	2979304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,13		
3938	2979304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,13	
3938	2979305	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,34		
3938	2979305		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		361,34	
3938	2979306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,81		
3938	2979306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,81	
3938	2979307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.099,39		
3938	2979307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.099,39	
3938	2979308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.134,72		
3938	2979308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.134,72	
3938	2979309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,68		
3938	2979309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,68	
3938	2979310	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,01		
3938	2979310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		266,01	
3938	2979311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,84		
3938	2979311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87,84	
3938	2979312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.725,96		
3938	2979312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.725,96	
3938	2979313	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.123,14		
3938	2979313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.123,14	
3938	2979314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,97		
3938	2979314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,97	
3938	2979315	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.952,86		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.952,86	
3938	2979316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,80		
3938	2979316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		61,80	
3938	2979317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,14		
3938	2979317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,14	
3938	2979318	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	278,76		
3938	2979318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		278,76	
3938	2979319	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.146,91		
3938	2979319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.146,91	
3938	2979320	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,70		
3938	2979320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,70	
3938	2979321	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,75		
3938	2979321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,75	
3938	2979322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.028,33		
3938	2979322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.028,33	
3938	2979323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	650,00		
3938	2979323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		650,00	
3938	2979324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	185,70		
3938	2979324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		185,70	
3938	2979325	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.535,52		
3938	2979325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.535,52	
3938	2979326	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,90		
3938	2979326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		460,90	
3938	2979327	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.317,22		
3938	2979327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.317,22	
3938	2979328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,80		
3938	2979328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		68,80	
3938	2979329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,00		
3938	2979329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		230,00	
3938	2979330	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,00		
3938	2979330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,00	
3938	2979331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,83		
3938	2979331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		174,83	
3938	2979332	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,00		
3938	2979332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		290,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979333	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,02		
3938	2979333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,02	
3938	2979334	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,40		
3938	2979334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		155,40	
3938	2979335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	227,44		
3938	2979335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		227,44	
3938	2979336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,99		
3938	2979336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,99	
3938	2979337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,78		
3938	2979337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		81,78	
3938	2979338	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,92		
3938	2979338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,92	
3938	2979339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,86		
3938	2979339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,86	
3938	2979340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,49		
3938	2979340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,49	
3938	2979341	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,94		
3938	2979341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,94	
3938	2979342	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,00		
3938	2979342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		202,00	
3938	2979343	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	152,61		
3938	2979343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		152,61	
3938	2979344	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,90		
3938	2979344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,90	
3938	2979345	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,32		
3938	2979345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,32	
3938	2979346	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,36		
3938	2979346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,36	
3938	2979347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,18		
3938	2979347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		117,18	
3938	2979348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.500,52		
3938	2979348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.500,52	
3938	2979349	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	212,01		
3938	2979349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		212,01	
3938	2979350	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	875,13		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		875,13
3938	2979351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,31	
3938	2979351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,31
3938	2979352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.608,24	
3938	2979352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.608,24
3938	2979353	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	519,96	
3938	2979353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		519,96
3938	2979354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
3938	2979354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,70
3938	2979355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	211,82	
3938	2979355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		211,82
3938	2979356	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.780,34	
3938	2979356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.780,34
3938	2979357	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	338,26	
3938	2979357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		338,26
3938	2979358	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	295,62	
3938	2979358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		295,62
3938	2979359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,62	
3938	2979359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,62
3938	2979360	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,77	
3938	2979360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		167,77
3938	2979361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.562,07	
3938	2979361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.562,07
3938	2979362	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,53	
3938	2979362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,53
3938	2979363	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.003,16	
3938	2979363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.003,16
3938	2979364	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,16	
3938	2979364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,16
3938	2979365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,73	
3938	2979365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		126,73
3938	2979366	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	234,47	
3938	2979366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		234,47
3938	2979367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,60	
3938	2979367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979368	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.485,71	
3938	2979368		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.485,71
3938	2979369	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,32	
3938	2979369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,32
3938	2979370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,84	
3938	2979370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,84
3938	2979371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,96	
3938	2979371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,96
3938	2979372	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,89	
3938	2979372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,89
3938	2979373	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.257,50	
3938	2979373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.257,50
3938	2979374	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	969,72	
3938	2979374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		969,72
3938	2979375	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,73	
3938	2979375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		108,73
3938	2979376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	696,21	
3938	2979376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		696,21
3938	2979377	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,06	
3938	2979377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		238,06
3938	2979378	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93	
3938	2979378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,93
3938	2979379	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	290,39	
3938	2979379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		290,39
3938	2979380	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	372,32	
3938	2979380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		372,32
3938	2979381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,00	
3938	2979381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		420,00
3938	2979382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,07	
3938	2979382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,07
3938	2979383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,00	
3938	2979383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		230,00
3938	2979384	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	590,81	
3938	2979384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		590,81
3938	2979385	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,27	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,27	
3938	2979386	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,40		
3938	2979386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		86,40	
3938	2979387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59		
3938	2979387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,59	
3938	2979388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,79		
3938	2979388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,79	
3938	2979389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,54		
3938	2979389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,54	
3938	2979390	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,96		
3938	2979390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,96	
3938	2979391	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,97		
3938	2979391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,97	
3938	2979392	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,79		
3938	2979392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,79	
3938	2979393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,34		
3938	2979393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		85,34	
3938	2979394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.058,62		
3938	2979394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.058,62	
3938	2979395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43		
3938	2979395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,43	
3938	2979396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	305,26		
3938	2979396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		305,26	
3938	2979397	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,04		
3938	2979397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,04	
3938	2979398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	453,74		
3938	2979398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		453,74	
3938	2979399	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.038,68		
3938	2979399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.038,68	
3938	2979400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	415,48		
3938	2979400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		415,48	
3938	2979401	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,35		
3938	2979401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		201,35	
3938	2979402	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	762,07		
3938	2979402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		762,07	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	289,62		
3938	2979403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		289,62	
3938	2979404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	284,80		
3938	2979404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		284,80	
3938	2979405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36.206,94		
3938	2979405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36.206,94	
3938	2979406	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.530,03		
3938	2979406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.530,03	
3938	2979407	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	496,71		
3938	2979407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		496,71	
3938	2979408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,60		
3938	2979408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		71,60	
3938	2979409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	708,32		
3938	2979409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		708,32	
3938	2979410	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,38		
3938	2979410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,38	
3938	2979411	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	95.241,98		
3938	2979411		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		545,62	
3938	2979411		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94.696,36	
3938	2979412	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	337,00		
3938	2979412		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		337,00	
3938	2979413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.290,61		
3938	2979413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.290,61	
3938	2979414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	471,24		
3938	2979414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		471,24	
3938	2979415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	170,00		
3938	2979415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		170,00	
3938	2979416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,81		
3938	2979416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,81	
3938	2979417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	405,38		
3938	2979417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		405,38	
3938	2979418	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	217,56		
3938	2979418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		217,56	
3938	2979419	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	272,03		
3938	2979419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		272,03	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979420	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	658,84		
3938	2979420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		658,84	
3938	2979421	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.773,70		
3938	2979421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.773,70	
3938	2979422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,13		
3938	2979422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,13	
3938	2979423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	437,30		
3938	2979423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		437,30	
3938	2979424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,46		
3938	2979424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		166,46	
3938	2979425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,72		
3938	2979425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,72	
3938	2979426	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.225,35		
3938	2979426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.225,35	
3938	2979427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,39		
3938	2979427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,39	
3938	2979428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	200,69		
3938	2979428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		200,69	
3938	2979429	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,08		
3938	2979429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,08	
3938	2979430	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,36		
3938	2979430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,36	
3938	2979431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	217,93		
3938	2979431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		217,93	
3938	2979432	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,14		
3938	2979432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		183,14	
3938	2979433	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.297,68		
3938	2979433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.297,68	
3938	2979434	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	651,20		
3938	2979434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		651,20	
3938	2979435	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,51		
3938	2979435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,51	
3938	2979436	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,61		
3938	2979436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		129,61	
3938	2979437	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.177,83		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.177,83
3938	2979438	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,87	
3938	2979438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,87
3938	2979439	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,43	
3938	2979439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,43
3938	2979440	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,26	
3938	2979440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,26
3938	2979441	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,55	
3938	2979441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		206,55
3938	2979442	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,24	
3938	2979442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,24
3938	2979443	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.330,86	
3938	2979443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.330,86
3938	2979444	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.024,06	
3938	2979444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.024,06
3938	2979445	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,21	
3938	2979445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		66,21
3938	2979446	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,41	
3938	2979446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,41
3938	2979447	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,91	
3938	2979447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,91
3938	2979448	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	792,00	
3938	2979448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		792,00
3938	2979449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	527,19	
3938	2979449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		527,19
3938	2979450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,51	
3938	2979450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		164,51
3938	2979451	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.182,45	
3938	2979451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.182,45
3938	2979452	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,09	
3938	2979452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,09
3938	2979453	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,10	
3938	2979453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,10
3938	2979454	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	849,80	
3938	2979454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		849,80

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979455	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.560,24		
3938	2979455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.560,24	
3938	2979456	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,00		
3938	2979456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,00	
3938	2979457	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,03		
3938	2979457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,03	
3938	2979458	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,37		
3938	2979458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		206,37	
3938	2979459	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,30		
3938	2979459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,30	
3938	2979460	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,77		
3938	2979460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,77	
3938	2979461	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.190,76		
3938	2979461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.190,76	
3938	2979462	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,03		
3938	2979462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,03	
3938	2979463	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,84		
3938	2979463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,84	
3938	2979464	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.443,98		
3938	2979464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.443,98	
3938	2979465	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,70		
3938	2979465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,70	
3938	2979466	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	545,49		
3938	2979466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		545,49	
3938	2979467	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,62		
3938	2979467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,62	
3938	2979468	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,47		
3938	2979468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,47	
3938	2979469	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	635,15		
3938	2979469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		635,15	
3938	2979470	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,33		
3938	2979470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,33	
3938	2979471	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.020,25		
3938	2979471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.020,25	
3938	2979472	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	470,07		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		470,07
3938	2979473	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,04	
3938	2979473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,04
3938	2979474	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	99,42	
3938	2979474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		99,42
3938	2979475	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,66	
3938	2979475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,66
3938	2979476	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,80	
3938	2979476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,80
3938	2979477	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.167,95	
3938	2979477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.167,95
3938	2979478	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,09	
3938	2979478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,09
3938	2979479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	904,36	
3938	2979479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		904,36
3938	2979480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,95	
3938	2979480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		82,95
3938	2979481	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.094,53	
3938	2979481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.094,53
3938	2979482	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,17	
3938	2979482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,17
3938	2979483	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	346,80	
3938	2979483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		346,80
3938	2979484	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,75	
3938	2979484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,75
3938	2979485	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	303,38	
3938	2979485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		303,38
3938	2979486	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.226,50	
3938	2979486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.226,50
3938	2979487	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	930,14	
3938	2979487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		930,14
3938	2979488	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.317,26	
3938	2979488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.317,26
3938	2979489	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,95	
3938	2979489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,95

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979490	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	467,06	
3938	2979490		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		467,06
3938	2979491	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	280,24	
3938	2979491		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		280,24
3938	2979492	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.299,99	
3938	2979492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.299,99
3938	2979493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	403,04	
3938	2979493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		403,04
3938	2979494	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,34	
3938	2979494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,34
3938	2979495	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,00	
3938	2979495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87,00
3938	2979496	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,00	
3938	2979496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,00
3938	2979497	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	210,00	
3938	2979497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		210,00
3938	2979498	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,95	
3938	2979498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		148,95
3938	2979499	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,86	
3938	2979499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,86
3938	2979500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.457,61	
3938	2979500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.457,61
3938	2979501	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,52	
3938	2979501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,52
3938	2979502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,20	
3938	2979502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,20
3938	2979503	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,76	
3938	2979503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,76
3938	2979504	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,54	
3938	2979504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,54
3938	2979505	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,00	
3938	2979505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,00
3938	2979506	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	413,06	
3938	2979506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		413,06
3938	2979507	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,84	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		76,84
3938	2979508	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,05	
3938	2979508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,05
3938	2979509	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,19	
3938	2979509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,19
3938	2979510	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3938	2979510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,75
3938	2979511	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	463,00	
3938	2979511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		463,00
3938	2979512	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,38	
3938	2979512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,38
3938	2979513	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,36	
3938	2979513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,36
3938	2979514	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48	
3938	2979514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,48
3938	2979515	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	606,52	
3938	2979515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		606,52
3938	2979516	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,38	
3938	2979516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,38
3938	2979517	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	278,85	
3938	2979517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		278,85
3938	2979518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,76	
3938	2979518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		159,76
3938	2979519	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2979519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74
3938	2979520	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.424,98	
3938	2979520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.424,98
3938	2979521	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	376,59	
3938	2979521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		376,59
3938	2979522	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,78	
3938	2979522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,78
3938	2979523	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.157,40	
3938	2979523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.157,40
3938	2979524	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,51	
3938	2979524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,51

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979525	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,57		
3938	2979525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		347,57	
3938	2979526	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,65		
3938	2979526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,65	
3938	2979527	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,25		
3938	2979527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,25	
3938	2979528	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,85		
3938	2979528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,85	
3938	2979529	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	324,60		
3938	2979529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		324,60	
3938	2979530	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.356,77		
3938	2979530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.356,77	
3938	2979531	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,80		
3938	2979531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,80	
3938	2979532	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	212,51		
3938	2979532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		212,51	
3938	2979533	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,62		
3938	2979533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		115,62	
3938	2979534	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,74		
3938	2979534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		123,74	
3938	2979535	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,49		
3938	2979535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		82,49	
3938	2979536	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.575,80		
3938	2979536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.575,80	
3938	2979537	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.715,65		
3938	2979537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.715,65	
3938	2979538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,42		
3938	2979538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,42	
3938	2979539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	616,53		
3938	2979539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		616,53	
3938	2979540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	345,90		
3938	2979540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		345,90	
3938	2979541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,68		
3938	2979541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,68	
3938	2979542	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	476,08		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		476,08
3938	2979543	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,47	
3938	2979543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		163,47
3938	2979544	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,60	
3938	2979544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,60
3938	2979545	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,94	
3938	2979545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,94
3938	2979546	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,85	
3938	2979546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,85
3938	2979547	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82	
3938	2979547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,82
3938	2979548	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,07	
3938	2979548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,07
3938	2979549	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,82	
3938	2979549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,82
3938	2979550	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,29	
3938	2979550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,29
3938	2979551	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,21	
3938	2979551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,21
3938	2979552	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	592,93	
3938	2979552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		592,93
3938	2979553	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,01	
3938	2979553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,01
3938	2979554	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,56	
3938	2979554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		245,56
3938	2979555	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,47	
3938	2979555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,47
3938	2979556	1.1.4.1.04.011.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,10	
3938	2979556		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,10
3938	2979557	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,00	
3938	2979557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		79,00
3938	2979558	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,59	
3938	2979558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,59
3938	2979559	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,06	
3938	2979559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,06

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979560	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,52		
3938	2979560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,52	
3938	2979561	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,79		
3938	2979561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,79	
3938	2979562	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,90		
3938	2979562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,90	
3938	2979563	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,76		
3938	2979563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,76	
3938	2979564	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.771,46		
3938	2979564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.771,46	
3938	2979565	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,95		
3938	2979565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,95	
3938	2979566	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,11		
3938	2979566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,11	
3938	2979567	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,34		
3938	2979567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,34	
3938	2979568	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,97		
3938	2979568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,97	
3938	2979569	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,84		
3938	2979569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,84	
3938	2979570	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35		
3938	2979570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,35	
3938	2979571	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,11		
3938	2979571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,11	
3938	2979572	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,29		
3938	2979572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,29	
3938	2979573	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,33		
3938	2979573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,33	
3938	2979574	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,32		
3938	2979574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		86,32	
3938	2979575	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,86		
3938	2979575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,86	
3938	2979576	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,59		
3938	2979576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,59	
3938	2979577	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,20		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,20
3938	2979578	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,08	
3938	2979578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94,08
3938	2979579	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,40	
3938	2979579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,40
3938	2979580	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,06	
3938	2979580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		268,06
3938	2979581	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	485,63	
3938	2979581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485,63
3938	2979582	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,37	
3938	2979582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,37
3938	2979583	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,34	
3938	2979583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,34
3938	2979584	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,18	
3938	2979584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,18
3938	2979585	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,97	
3938	2979585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,97
3938	2979586	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,35	
3938	2979586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,35
3938	2979587	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,20	
3938	2979587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,20
3938	2979588	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,69	
3938	2979588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,69
3938	2979589	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55	
3938	2979589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,55
3938	2979590	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2979590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74
3938	2979591	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,57	
3938	2979591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,57
3938	2979592	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,93	
3938	2979592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,93
3938	2979593	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	403,04	
3938	2979593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		403,04
3938	2979594	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,00	
3938	2979594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		360,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979595	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,29	
3938	2979595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,29
3938	2979596	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,37	
3938	2979596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		134,37
3938	2979597	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,14	
3938	2979597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,14
3938	2979598	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,00	
3938	2979598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,00
3938	2979599	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,55	
3938	2979599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,55
3938	2979600	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,95	
3938	2979600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,95
3938	2979601	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,62	
3938	2979601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,62
3938	2979602	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,58	
3938	2979602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		109,58
3938	2979603	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,75	
3938	2979603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,75
3938	2979604	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,09	
3938	2979604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,09
3938	2979605	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,36	
3938	2979605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		138,36
3938	2979606	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	322,19	
3938	2979606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		322,19
3938	2979607	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,27	
3938	2979607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,27
3938	2979608	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,45	
3938	2979608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,45
3938	2979609	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76	
3938	2979609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,76
3938	2979610	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,23	
3938	2979610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		134,23
3938	2979611	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.307,24	
3938	2979611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.307,24
3938	2979612	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		65,00
3938	2979613	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,23	
3938	2979613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		226,23
3938	2979614	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,94	
3938	2979614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		157,94
3938	2979615	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	220,00	
3938	2979615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		220,00
3938	2979616	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,54	
3938	2979616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,54
3938	2979617	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,10	
3938	2979617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,10
3938	2979618	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,90	
3938	2979618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,90
3938	2979619	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,25	
3938	2979619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,25
3938	2979620	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,55	
3938	2979620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,55
3938	2979621	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3938	2979621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,60
3938	2979622	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,81	
3938	2979622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,81
3938	2979623	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,50	
3938	2979623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,50
3938	2979624	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,09	
3938	2979624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,09
3938	2979625	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
3938	2979625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
3938	2979626	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3938	2979626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,79
3938	2979627	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86	
3938	2979627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,86
3938	2979628	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,00	
3938	2979628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,00
3938	2979629	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,52	
3938	2979629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,52

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979630	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,53		
3938	2979630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		206,53	
3938	2979631	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,33		
3938	2979631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,33	
3938	2979632	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,96		
3938	2979632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,96	
3938	2979633	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.062,26		
3938	2979633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.062,26	
3938	2979634	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59		
3938	2979634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59	
3938	2979635	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,71		
3938	2979635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,71	
3938	2979636	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,08		
3938	2979636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,08	
3938	2979637	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,25		
3938	2979637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,25	
3938	2979638	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,81		
3938	2979638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,81	
3938	2979639	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,00		
3938	2979639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		105,00	
3938	2979640	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,63		
3938	2979640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		98,63	
3938	2979641	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,00		
3938	2979641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,00	
3938	2979642	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,98		
3938	2979642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,98	
3938	2979643	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,69		
3938	2979643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,69	
3938	2979644	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,05		
3938	2979644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,05	
3938	2979645	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,42		
3938	2979645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,42	
3938	2979646	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,09		
3938	2979646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,09	
3938	2979647	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,30		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,30
3938	2979648	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	229,97	
3938	2979648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		229,97
3938	2979649	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,50	
3938	2979649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,50
3938	2979650	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,03	
3938	2979650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,03
3938	2979651	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,22	
3938	2979651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,22
3938	2979652	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,10	
3938	2979652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,10
3938	2979653	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,73	
3938	2979653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		88,73
3938	2979654	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,80	
3938	2979654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,80
3938	2979655	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	276,14	
3938	2979655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		276,14
3938	2979656	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,05	
3938	2979656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,05
3938	2979657	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,39	
3938	2979657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		300,39
3938	2979658	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3938	2979658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,99
3938	2979659	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,29	
3938	2979659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,29
3938	2979660	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,58	
3938	2979660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,58
3938	2979661	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	390,00	
3938	2979661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		390,00
3938	2979662	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,55	
3938	2979662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,55
3938	2979663	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73	
3938	2979663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,73
3938	2979664	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,28	
3938	2979664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,28

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979665	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,94		
3938	2979665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,94	
3938	2979666	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97		
3938	2979666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,97	
3938	2979667	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,74		
3938	2979667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,74	
3938	2979668	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	493,19		
3938	2979668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		493,19	
3938	2979669	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,93		
3938	2979669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,93	
3938	2979670	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,61		
3938	2979670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,61	
3938	2979671	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,70		
3938	2979671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,70	
3938	2979672	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,75		
3938	2979672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,75	
3938	2979673	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,38		
3938	2979673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,38	
3938	2979674	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,58		
3938	2979674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		66,58	
3938	2979675	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,81		
3938	2979675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,81	
3938	2979676	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,11		
3938	2979676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,11	
3938	2979677	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,67		
3938	2979677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,67	
3938	2979678	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,99		
3938	2979678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247,99	
3938	2979679	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	597,70		
3938	2979679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		597,70	
3938	2979680	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,90		
3938	2979680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,90	
3938	2979681	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,50		
3938	2979681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		131,50	
3938	2979682	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,63		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,63	
3938	2979683	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,08		
3938	2979683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,08	
3938	2979684	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19		
3938	2979684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19	
3938	2979685	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,23		
3938	2979685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,23	
3938	2979686	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,32		
3938	2979686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,32	
3938	2979687	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,91		
3938	2979687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		164,91	
3938	2979688	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72		
3938	2979688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,72	
3938	2979689	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	377,39		
3938	2979689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		377,39	
3938	2979690	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,12		
3938	2979690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,12	
3938	2979691	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,61		
3938	2979691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,61	
3938	2979692	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.855,91		
3938	2979692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.855,91	
3938	2979693	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,56		
3938	2979693		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,56	
3938	2979694	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,52		
3938	2979694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,52	
3938	2979695	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,83		
3938	2979695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,83	
3938	2979696	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,70		
3938	2979696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		86,70	
3938	2979697	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,40		
3938	2979697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,40	
3938	2979698	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,07		
3938	2979698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,07	
3938	2979699	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,88		
3938	2979699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,88	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979700	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82		
3938	2979700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,82	
3938	2979701	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,59		
3938	2979701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,59	
3938	2979702	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2979702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,19	
3938	2979703	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,10		
3938	2979703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,10	
3938	2979704	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,58		
3938	2979704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,58	
3938	2979705	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,94		
3938	2979705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,94	
3938	2979706	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,00		
3938	2979706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		126,00	
3938	2979707	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,39		
3938	2979707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,39	
3938	2979708	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,71		
3938	2979708		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,71	
3938	2979709	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,96		
3938	2979709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,96	
3938	2979710	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05		
3938	2979710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,05	
3938	2979711	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,80		
3938	2979711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,80	
3938	2979712	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60		
3938	2979712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,60	
3938	2979713	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,42		
3938	2979713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,42	
3938	2979714	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,47		
3938	2979714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,47	
3938	2979715	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,17		
3938	2979715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,17	
3938	2979716	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06		
3938	2979716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,06	
3938	2979717	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,37		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,37
3938	2979718	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	339,69	
3938	2979718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		339,69
3938	2979719	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,63	
3938	2979719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,63
3938	2979720	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3938	2979720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,90
3938	2979721	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	584,14	
3938	2979721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		584,14
3938	2979722	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	258,24	
3938	2979722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		258,24
3938	2979723	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,29	
3938	2979723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,29
3938	2979724	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,55	
3938	2979724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,55
3938	2979725	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,94	
3938	2979725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,94
3938	2979726	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,00	
3938	2979726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,00
3938	2979727	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,59	
3938	2979727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,59
3938	2979728	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,14	
3938	2979728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,14
3938	2979729	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,01	
3938	2979729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,01
3938	2979730	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,84	
3938	2979730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,84
3938	2979731	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,55	
3938	2979731		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,55
3938	2979732	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,74	
3938	2979732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,74
3938	2979733	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,17	
3938	2979733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,17
3938	2979734	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,68	
3938	2979734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979735	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,06		
3938	2979735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94,06	
3938	2979736	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,38		
3938	2979736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,38	
3938	2979737	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,11		
3938	2979737		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,11	
3938	2979738	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,59		
3938	2979738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,59	
3938	2979739	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	253,83		
3938	2979739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		253,83	
3938	2979740	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,47		
3938	2979740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		257,47	
3938	2979741	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,46		
3938	2979741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,46	
3938	2979742	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,18		
3938	2979742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,18	
3938	2979743	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		
3938	2979743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,53	
3938	2979744	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,20		
3938	2979744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,20	
3938	2979745	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,82		
3938	2979745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,82	
3938	2979746	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,15		
3938	2979746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		206,15	
3938	2979747	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19		
3938	2979747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19	
3938	2979748	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,23		
3938	2979748		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,23	
3938	2979749	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,62		
3938	2979749		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,62	
3938	2979750	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,29		
3938	2979750		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		242,29	
3938	2979751	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	336,01		
3938	2979751		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		336,01	
3938	2979752	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,60		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979752		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		145,60
3938	2979753	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.727,00	
3938	2979753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.727,00
3938	2979754	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,58	
3938	2979754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		59,58
3938	2979755	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,18	
3938	2979755		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		239,18
3938	2979756	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,00	
3938	2979756		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,00
3938	2979757	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,00	
3938	2979757		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		68,00
3938	2979758	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.014,75	
3938	2979758		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.014,75
3938	2979759	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,00	
3938	2979759		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		190,00
3938	2979760	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24.703,54	
3938	2979760		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24.703,54
3938	2979761	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,91	
3938	2979761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,91
3938	2979762	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	192,90	
3938	2979762		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		192,90
3938	2979763	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,80	
3938	2979763		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,80
3938	2979764	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,46	
3938	2979764		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,46
3938	2979765	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	319,00	
3938	2979765		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		319,00
3938	2979766	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	776,99	
3938	2979766		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		776,99
3938	2979767	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,06	
3938	2979767		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,06
3938	2979768	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,77	
3938	2979768		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,77
3938	2979769	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,29	
3938	2979769		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		168,29

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979770	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,04		
3938	2979770		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,04	
3938	2979771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,17		
3938	2979771		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,17	
3938	2979772	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979772		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979773	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,14		
3938	2979773		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,14	
3938	2979774	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979774		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2979775		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,08	
3938	2979776	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979776		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979777	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,40		
3938	2979777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,40	
3938	2979778	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06		
3938	2979778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,06	
3938	2979779	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979779		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,28		
3938	2979780		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,28	
3938	2979781	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294	275,48		
3938	2979781		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294		275,48	
3938	2979782	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294	146,64		
3938	2979782		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294		146,64	
3938	2979783	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3305	936,58		
3938	2979783		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3305		936,58	
3938	2979784	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268.703,09		
3938	2979784		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		268.703,09	
3938	2979785	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2979785		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,08	
3938	2979786	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,04		
3938	2979786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,04	
3938	2979787	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,19		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,19
3938	2979788	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	846,55	
3938	2979788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		846,55
3938	2979789	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72	
3938	2979789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,72
3938	2979790	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	669,43	
3938	2979790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		669,43
3938	2979791	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,59	
3938	2979791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		90,59
3938	2979792	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,67	
3938	2979792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,67
3938	2979793	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64	
3938	2979793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,64
3938	2979794	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36	
3938	2979794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,36
3938	2979795	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86	
3938	2979795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,86
3938	2979796	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,52	
3938	2979796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,52
3938	2979797	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,94	
3938	2979797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,94
3938	2979798	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74	
3938	2979798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74
3938	2979799	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,33	
3938	2979799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,33
3938	2979800	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	216,31	
3938	2979800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		216,31
3938	2979801	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,70	
3938	2979801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,70
3938	2979802	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,95	
3938	2979802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,95
3938	2979803	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3938	2979803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3938	2979804	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,67	
3938	2979804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,67

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979806	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,17		
3938	2979806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,17	
3938	2979807	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,99		
3938	2979807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		275,99	
3938	2979808	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,05		
3938	2979808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,05	
3938	2979809	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	210,90		
3938	2979809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		210,90	
3938	2979810	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,74		
3938	2979810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,74	
3938	2979811	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80		
3938	2979811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,80	
3938	2979812	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,89		
3938	2979812		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,89	
3938	2979813	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,41		
3938	2979813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,41	
3938	2979814	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,00		
3938	2979814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,00	
3938	2979815	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,49		
3938	2979815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,49	
3938	2979816	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979817	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,45		
3938	2979817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,45	
3938	2979818	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59		
3938	2979818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59	
3938	2979819	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,14		
3938	2979819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		77,14	
3938	2979820	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,61		
3938	2979820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,61	
3938	2979821	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,18		
3938	2979821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,18	
3938	2979822	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,07		
3938	2979822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,07	
3938	2979823	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,63		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,63
3938	2979824	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,59	
3938	2979824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		111,59
3938	2979825	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3938	2979825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19
3938	2979826	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15	
3938	2979826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,15
3938	2979827	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.440,01	
3938	2979827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.440,01
3938	2979828	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,80	
3938	2979828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,80
3938	2979829	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,75	
3938	2979829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,75
3938	2979830	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,75	
3938	2979830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,75
3938	2979831	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,19	
3938	2979831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,19
3938	2979832	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,52	
3938	2979832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,52
3938	2979833	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,33	
3938	2979833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,33
3938	2979834	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,45	
3938	2979834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,45
3938	2979835	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,78	
3938	2979835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,78
3938	2979836	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	271,03	
3938	2979836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		271,03
3938	2979837	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3938	2979837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19
3938	2979838	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3938	2979838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,68
3938	2979839	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,99	
3938	2979839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,99
3938	2979840	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,61	
3938	2979840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979841	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,93		
3938	2979841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,93	
3938	2979842	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,65		
3938	2979842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,65	
3938	2979843	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,25		
3938	2979843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,25	
3938	2979844	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46		
3938	2979844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,46	
3938	2979845	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,09		
3938	2979845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,09	
3938	2979846	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,35		
3938	2979846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,35	
3938	2979847	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,68		
3938	2979847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		105,68	
3938	2979848	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,01		
3938	2979848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,01	
3938	2979849	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,11		
3938	2979849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,11	
3938	2979850	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,45		
3938	2979850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,45	
3938	2979851	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,02		
3938	2979851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		155,02	
3938	2979852	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,88		
3938	2979852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		202,88	
3938	2979853	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,01		
3938	2979853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,01	
3938	2979854	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,34		
3938	2979854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		64,34	
3938	2979855	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,37		
3938	2979855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,37	
3938	2979856	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70		
3938	2979856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,70	
3938	2979857	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,69		
3938	2979857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,69	
3938	2979858	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,08		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,08	
3938	2979859	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,96		
3938	2979859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		85,96	
3938	2979860	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,69		
3938	2979860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,69	
3938	2979861	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,20		
3938	2979861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		262,20	
3938	2979862	1.1.4.1.04.044.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		
3938	2979862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,53	
3938	2979863	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03		
3938	2979863		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,03	
3938	2979864	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979864		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979865	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,09		
3938	2979865		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,09	
3938	2979866	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2979866		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,86	
3938	2979867	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24		
3938	2979867		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24	
3938	2979868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2979868		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,08	
3938	2979869	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979869		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979870	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979870		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979871	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,78		
3938	2979871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,78	
3938	2979872	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,76		
3938	2979872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,76	
3938	2979873	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		
3938	2979873		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,86	
3938	2979874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21		
3938	2979874		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,21	
3938	2979875	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59		
3938	2979875		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979876	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21		
3938	2979876		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,21	
3938	2979877	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979877		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,49		
3938	2979878		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,49	
3938	2979879	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,52		
3938	2979879		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		80,52	
3938	2979880	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2979880		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2979881	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,42		
3938	2979881		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,42	
3938	2979882	1.1.4.1.04.070.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,45		
3938	2979882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,45	
3938	2979883	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,41		
3938	2979883		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,41	
3938	2979884	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,08		
3938	2979884		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,08	
3938	2979885	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,01		
3938	2979885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,01	
3938	2979886	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,24		
3938	2979886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,24	
3938	2979887	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91		
3938	2979887		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,91	
3938	2979888	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,24		
3938	2979888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,24	
3938	2979889	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,68		
3938	2979889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,68	
3938	2979890	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,99		
3938	2979890		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,99	
3938	2979891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43		
3938	2979891		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,43	
3938	2979892	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,96		
3938	2979892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,96	
3938	2979893	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,75		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979893	4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,75	
3938	2979894 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91		
3938	2979894	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,91	
3938	2979895 1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,27		
3938	2979895	4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,27	
3938	2979896 1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,13		
3938	2979896	4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,13	
3938	2979897 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,80		
3938	2979897	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,80	
3938	2979898 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79		
3938	2979898	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,79	
3938	2979899 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,47		
3938	2979899	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,47	
3938	2979900 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,17		
3938	2979900	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,17	
3938	2979901 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,47		
3938	2979901	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,47	
3938	2979902 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.579,98		
3938	2979902	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.579,98	
3938	2979903 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,34		
3938	2979903	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,34	
3938	2979904 4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	483,51		
3938	2979904	1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		483,51	
3938	2979905 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,54		
3938	2979905	1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,54	
3938	2979906 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,49		
3938	2979906	1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,49	
3938	2979907 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,59		
3938	2979907	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,59	
3938	2979908 4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	926,61		
3938	2979908	1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		926,61	
3938	2979909 1.1.4.1.04.094.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	916,43		
3938	2979909	2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		916,43	
3938	2979910 4.1.1.1.03.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,19		
3938	2979910	1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,19	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979911	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,67	
3938	2979911		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		169,67
3938	2979912	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,13	
3938	2979912		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		158,13
3938	2979913	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,70	
3938	2979913		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,70
3938	2979914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,86	
3938	2979914		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,86
3938	2979915	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,00	
3938	2979915		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100,00
3938	2979916	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	599,99	
3938	2979916		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		599,99
3938	2979917	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,00	
3938	2979917		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		75,00
3938	2979918	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3938	2979918		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,38
3938	2979919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.500,00	
3938	2979919		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.500,00
3938	2979920	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,05	
3938	2979920		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,05
3938	2979921	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,00	
3938	2979921		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100,00
3938	2979922	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,44	
3938	2979922		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		169,44
3938	2979923	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,00	
3938	2979923		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,00
3938	2979924	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,02	
3938	2979924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,02
3938	2979925	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,68	
3938	2979925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		97,68
3938	2979926	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,24	
3938	2979926		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		130,24
3938	2979927	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,52	
3938	2979927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		116,52
3938	2979928	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,72	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979928		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		73,72
3938	2979929	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.390,84	
3938	2979929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.390,84
3938	2979930	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	331,06	
3938	2979930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		331,06
3938	2979931	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,02	
3938	2979931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,02
3938	2979932	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06	
3938	2979932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,06
3938	2979933	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,29	
3938	2979933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,29
3938	2979934	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
3938	2979934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,30
3938	2979935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,03	
3938	2979935		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,03
3938	2979936	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,81	
3938	2979936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,81
3938	2979937	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,66	
3938	2979937		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,66
3938	2979938	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,14	
3938	2979938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,14
3938	2979939	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	650,00	
3938	2979939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		650,00
3938	2979940	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,00	
3938	2979940		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		130,00
3938	2979941	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3938	2979941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,68
3938	2979942	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,18	
3938	2979942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,18
3938	2979943	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.005,47	
3938	2979943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.005,47
3938	2979944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,94	
3938	2979944		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		67,94
3938	2979945	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,60	
3938	2979945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979946	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30		
3938	2979946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,30	
3938	2979947	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,69		
3938	2979947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,69	
3938	2979948	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,23		
3938	2979948		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,23	
3938	2979949	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,16		
3938	2979949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,16	
3938	2979950	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,60		
3938	2979950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,60	
3938	2979951	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,12		
3938	2979951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,12	
3938	2979952	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,28		
3938	2979952		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,28	
3938	2979953	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,77		
3938	2979953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,77	
3938	2979954	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18		
3938	2979954		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18	
3938	2979955	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,92		
3938	2979955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		178,92	
3938	2979956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,35		
3938	2979956		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,35	
3938	2979957	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	589,60		
3938	2979957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		589,60	
3938	2979958	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10		
3938	2979958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10	
3938	2979959	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,10		
3938	2979959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,10	
3938	2979960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,75		
3938	2979960		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,75	
3938	2979961	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10		
3938	2979961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10	
3938	2979962	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51		
3938	2979962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,51	
3938	2979963	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,12		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2979963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,12
3938	2979964	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,01	
3938	2979964		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,01
3938	2979965	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,50	
3938	2979965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,50
3938	2979966	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,61	
3938	2979966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,61
3938	2979967	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,65	
3938	2979967		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		96,65
3938	2979968	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,04	
3938	2979968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		104,04
3938	2979969	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,87	
3938	2979969		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,87
3938	2979970	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80	
3938	2979970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,80
3938	2979971	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,09	
3938	2979971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		311,09
3938	2979972	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,11	
3938	2979972		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,11
3938	2979973	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,33	
3938	2979973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,33
3938	2979974	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,11	
3938	2979974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,11
3938	2979975	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,08	
3938	2979975		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08
3938	2979976	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69	
3938	2979976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,69
3938	2979977	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.166,38	
3938	2979977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.166,38
3938	2979978	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,52	
3938	2979978		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,52
3938	2979979	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,81	
3938	2979979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,81
3938	2979980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11	
3938	2979980		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979981	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,40		
3938	2979981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,40	
3938	2979982	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,27		
3938	2979982		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,27	
3938	2979983	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64		
3938	2979983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,64	
3938	2979984	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	659,96		
3938	2979984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		659,96	
3938	2979985	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,19		
3938	2979985		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,19	
3938	2979986	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,13		
3938	2979986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,13	
3938	2979987	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84		
3938	2979987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,84	
3938	2979988	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59		
3938	2979988		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,59	
3938	2979989	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,78		
3938	2979989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,78	
3938	2979990	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,16		
3938	2979990		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,16	
3938	2979991	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.354,50		
3938	2979991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.354,50	
3938	2979992	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,47		
3938	2979992		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,47	
3938	2979993	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,87		
3938	2979993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,87	
3938	2979994	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,15		
3938	2979994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,15	
3938	2979995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16		
3938	2979995		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,16	
3938	2979996	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40		
3938	2979996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,40	
3938	2979997	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,05		
3938	2979997		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,05	
3938	2979998	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2979998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,25	
3938	2979999	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26		
3938	2979999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,26	
3938	2980000	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04		
3938	2980000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,04	
3938	2980001	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,88		
3938	2980001		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,88	
3938	2980002	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27		
3938	2980002		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,27	
3938	2980003	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,92		
3938	2980003		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,92	
3938	2980004	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	153.031,00		
3938	2980004		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		153.031,00	
3938	2980005	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.200,00		
3938	2980005		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.200,00	
3938	2980006	1.1.4.1.04.104.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,89		
3938	2980006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,89	
3938	2980007	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,65		
3938	2980007		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100,65	
3938	2980008	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,42		
3938	2980008		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,42	
3938	2980009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21		
3938	2980009		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,21	
3938	2980010	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,88		
3938	2980010		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,88	
3938	2980011	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,44		
3938	2980011		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,44	
3938	2980012	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,56		
3938	2980012		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,56	
3938	2980013	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03		
3938	2980013		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,03	
3938	2980014	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,88		
3938	2980014		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,88	
3938	2980015	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,33		
3938	2980015		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2980016 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,65	
3938	2980016	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100,65
3938	2980017 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,42	
3938	2980017	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,42
3938	2980018 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,16	
3938	2980018	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,16
3938	2980019 4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156.536,22	
3938	2980019	1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		156.536,22
3938	2980020 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980020	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980021 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.960,00	
3938	2980021	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.960,00
3938	2980022 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.640,00	
3938	2980022	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.640,00
3938	2980023 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980023	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980024 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	687,00	
3938	2980024	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		687,00
3938	2980025 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.035,41	
3938	2980025	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.035,41
3938	2980026 4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70.000,00	
3938	2980026	1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70.000,00
3938	2980027 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	288,00	
3938	2980027	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		288,00
3938	2980028 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.085,00	
3938	2980028	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.085,00
3938	2980029 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.640,00	
3938	2980029	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.640,00
3938	2980030 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980030	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980031 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980031	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980032 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.350,82	
3938	2980032	4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.350,82
3938	2980033 1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	432,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3938	2980033		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		432,00	
3938	2980034	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.603,00		
3938	2980034		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.603,00	
3938	2980035	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.420,00		
3938	2980035		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.420,00	
3938	2980036	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.453,02		
3938	2980036		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.453,02	
3938	2980037	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04		
3938	2980037		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04	
3938	2980038	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,77		
3938	2980038		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		163,77	
3938	2980039	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.130,00		
3938	2980039		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.130,00	
3938	2980040	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.770,82		
3938	2980040		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.770,82	
3938	2980041	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,18		
3938	2980041		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		109,18	
3938	2980042	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04		
3938	2980042		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04	
3938	2980043	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.960,00		
3938	2980043		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.960,00	
3938	2980044	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.640,00		
3938	2980044		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.640,00	
3938	2980045	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.640,00		
3938	2980045		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.640,00	
3938	2980046	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.640,00		
3938	2980046		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.640,00	
3938	2980047	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.603,00		
3938	2980047		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.603,00	
3938	2980048	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.811,78		
3938	2980048		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.811,78	
3938	2980049	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.960,00		
3938	2980049		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.960,00	
3938	2980050	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.320,00		
3938	2980050		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.320,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3938	2980051	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980051		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980052	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980052		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980053	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.906,04	
3938	2980053		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.906,04
3938	2980054	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.960,00	
3938	2980054		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.960,00
4027	3021390	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB REF CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO A MAIOR 12/20	10,94	
4027	3021390		2.1.1.1.01.004.3004	REEMB REF CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO A MAIOR 12/20		10,94
4027	3021618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131293	224,00	
4027	3021618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131293		224,00
4027	3021623	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 897	298,00	
4027	3021623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 897		298,00
4027	3021632	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37594	19.440,00	
4027	3021632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37594		19.440,00
4027	3021644	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129605	1.750,00	
4027	3021644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129605		1.750,00
4027	3021645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22553	54.000,00	
4027	3021645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22553		54.000,00
4027	3021653	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 31258	9.445,00	
4027	3021653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 31258		9.445,00
4027	3021698	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11862	14.696,50	
4027	3021698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11862		14.696,50
4027	3021714	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3322	10.836,00	
4027	3021714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3322		10.836,00
4027	3021734	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103193	2.240,00	
4027	3021734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103193		2.240,00
4027	3021745	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80022	21.498,48	
4027	3021745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80022		21.498,48
4027	3021746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1291766	16.865,90	
4027	3021746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		16.865,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1291766		
4027	3021748	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	9.326,25	
				LTDA 18155		
4027	3021748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		9.326,25
				LTDA 18155		
4027	3021756	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	5.398,50	
				2836519		
4027	3021756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		5.398,50
				2836519		
4027	3021757	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 416439	2.013,00	
4027	3021757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 416439		2.013,00
4027	3021794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108292	1.614,40	
4027	3021794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108292		1.614,40
4027	3021809	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108165	51,70	
4027	3021809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108165		51,70
4027	3021810	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108258	51,70	
4027	3021810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108258		51,70
4027	3021819	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108164	103,40	
4027	3021819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108164		103,40
4027	3021823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	5.000,00	
				36358		
4027	3021823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		5.000,00
				36358		
4027	3021825	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	3.811,50	
				ME 8632		
4027	3021825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		3.811,50
				ME 8632		
4027	3021839	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866014	109.200,00	
4027	3021839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866014		109.200,00
4027	3021843	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.271,00	
				45627		
4027	3021843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.271,00
				45627		
4027	3021849	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.200,00	
				2743		
4027	3021849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.200,00
				2743		
4027	3021850	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE	49,80	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604		
4027	3021850	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE	4.522,22	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604		
4027	3021850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE		4.572,02
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3021902	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108168	2.809,70		
4027	3021902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108168		2.809,70	
4027	3021904	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 53555	5.630,52		
4027	3021904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 53555		5.630,52	
4027	3021922	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66477	6.580,20		
4027	3021922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66477		6.580,20	
4027	3021928	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13164	315,00		
4027	3021928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13164		315,00	
4027	3021929	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4877	621,60		
4027	3021929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4877		621,60	
4027	3021945	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866015	305.760,00		
4027	3021945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866015		305.760,00	
4027	3021991	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108166	2.809,70		
4027	3021991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108166		2.809,70	
4027	3021997	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 418833	80.760,00		
4027	3021997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 418833		80.760,00	
4027	3022003	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257758	11.200,00		
4027	3022003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257758		11.200,00	
4027	3022029	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8576	1.239,00		
4027	3022029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8576		1.239,00	
4027	3022033	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102971	2.240,00		
4027	3022033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102971		2.240,00	
4027	3022054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417529	508,80		
4027	3022054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417529		508,80	
4027	3022057	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1790	1.870,76		
4027	3022057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1790		1.870,76	
4027	3022106	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55826	19.457,90		
4027	3022106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55826		19.457,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022127	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131287	1.620,00		
4027	3022127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131287		1.620,00	
4027	3022128	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131322	5.118,83		
4027	3022128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131322		5.118,83	
4027	3022129	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84609	768,00		
4027	3022129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84609		768,00	
4027	3022150	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10482	846,64		
4027	3022150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10482		846,64	
4027	3022158	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 129674	2.104,96		
4027	3022158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 129674		2.104,96	
4027	3022199	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108294	2.630,70		
4027	3022199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108294		2.630,70	
4027	3022225	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108293	155,10		
4027	3022225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108293		155,10	
4027	3022228	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 69872	5.834,80		
4027	3022228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 69872		5.834,80	
4027	3022232	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4878	97,93		
4027	3022232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4878		97,93	
4027	3022238	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102973	2.240,00		
4027	3022238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102973		2.240,00	
4027	3022239	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103192	2.240,00		
4027	3022239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103192		2.240,00	
4027	3022240	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103185	2.240,00		
4027	3022240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103185		2.240,00	
4027	3022293	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108291	2.451,70		
4027	3022293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108291		2.451,70	
4027	3022307	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108167	51,70		
4027	3022307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108167		51,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4027	3022313	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97267	645,00		
4027	3022313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97267		645,00	
4027	3022362	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 78	236.090,00		
4027	3022362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 78		232.548,65	
4027	3022362		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.541,35	
4027	3022398	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1549	2.400,00		
4027	3022398		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1549		2.136,00	
4027	3022398		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		264,00	
4027	3022415	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 252	14.480,00		
4027	3022415		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 252		13.683,60	
4027	3022415		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		796,40	
4027	3022417	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3128	36.500,00		
4027	3022417		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3128		32.485,00	
4027	3022417		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.015,00	
4027	3022436	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020	53.194,41		
4027	3022436	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020	33.253,80		
4027	3022436	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020	757.687,50		
4027	3022436	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020	248.957,95		
4027	3022436		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020		1.093.093,66	
4027	3022446	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME	331,76		
4027	3022446		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME		331,76	
4027	3022459	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.257,59		
4027	3022459		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.257,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4027	3023631	2.1.1.1.01.005.3002		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS NF. SUBSTITUIDA	42.153,75	
4027	3023631		4.1.1.1.02.001.3087	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS NF. SUBSTITUIDA		42.153,75
4027	3023632	2.1.1.1.01.005.3003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA	7.739,12	
4027	3023632		4.1.1.1.02.003.3002	IMPOSTO INDEVIDO		7.739,12
4027	3023633	2.1.1.1.01.005.3003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA	566,77	
4027	3023633		4.1.1.1.02.003.3002	IMPOSTO INDEVIDO		566,77
4027	3023674	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	276,16	
4027	3023674		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		276,16
4027	3023699	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	367,09	
4027	3023699		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		367,09
4027	3023721	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	486,77	
4027	3023721		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		486,77
4027	3023759	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.508,29	
4027	3023759		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.508,29
4027	3023778	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	14,89	
4027	3023778		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		14,89
4027	3023784	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	880,16	
4027	3023784		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		880,16
4027	3023865	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	87,14	
4027	3023865		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		87,14
4027	3023897	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,28	
4027	3023897		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,28
4033	1	4.1.1.1.02.001.3014	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 106 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS, COMPETÊNCIA 12/2020	6.500,00	6.500,00
4033	2	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 83 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020	253.728,00	253.728,00
4033	3	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 81 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020	235.760,00	235.760,00
4033	4	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 2051 HELPMED SAUDE LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	309.070,00	309.070,00
4033	5	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 308 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED, COMPETÊNCIA 12/2020	85.860,25	85.860,25
4033	6	4.1.1.1.02.001.3071	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1681 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020	11.500,00	11.500,00
4033	7	4.1.1.1.02.001.3104	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 2516 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL, COMPETÊNCIA 12/2020	197.170,24	197.170,24
4033	8	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1126 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED. COMPETÊNCIA 12/2020	295.000,00	295.000,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4033	9	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 85 NUTRIR SV MED, COMPETÊNCIA 12/2020	18.373,75	18.373,75
4033	10	4.1.1.1.02.001.3100	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 190 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020	272.304,00	272.304,00
4033	11	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1125 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED, COMPETÊNCIA 12/2020	199.200,00	199.200,00
4033	12	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 936 GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA, COMPETÊNCIA 12/2020	161.200,00	161.200,00
4033	13	4.1.1.1.02.001.3102	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 439 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020	128.800,00	128.800,00
4033	14	4.1.1.1.02.001.3084	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 0002 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB, COMPETÊNCIA 12/2020	19.515,54	19.515,54
4033	15	4.1.1.1.02.001.3100	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 191 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020	21.700,00	21.700,00
4033	16	4.1.1.1.02.001.3033	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 11016 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	12.186,95	12.186,95
4033	17	4.1.1.1.02.001.3081	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 08392 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	240.941,70	240.941,70
4033	18	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 321 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	290.537,60	290.537,60
4033	19	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 320 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	705.000,00	705.000,00
4033	20	4.1.1.1.02.001.3097	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1323 COBRA E ROD SERV EMP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	10.400,00	10.400,00
4033	21	4.1.1.1.02.003.3003	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 706 MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020	187.443,52	187.443,52
4033	22	4.1.1.1.02.001.3076	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 12075 INTERATIVA FACILITIES LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	811.741,19	811.741,19
4033	23	4.1.1.1.02.003.3003	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 147 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE, COMPETÊNCIA 12/2020	505.489,41	505.489,41
4033	24	4.1.1.1.02.001.3084	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 22917 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	26.475,28	26.475,28
4033	25	4.1.1.1.01.001.3005	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 579660 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020	110.749,62	110.749,62
4033	26	4.1.1.1.01.001.3005	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 579548 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020	36.679,24	36.679,24
4033	27	4.1.1.1.02.001.3078	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 280 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA 12/2020	24.869,11	24.869,11
4033	28	4.1.1.1.01.001.3005	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 579664 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020	122.299,00	122.299,00
4033	29	4.1.1.1.02.001.3117	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 34 SULWORK TEC E SIS DE INFORMATICA, COMPETÊNCIA 12/2020	99.785,00	99.785,00
4033	30	4.1.1.1.02.001.3087	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 17633 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020	379.826,99	379.826,99
4033	31	4.1.1.1.02.001.3000	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1150 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020	50.810,34	50.810,34
4033	32	4.1.1.1.02.001.3099	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 516 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA 12/2020	101.516,00	101.516,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4033	33	4.1.1.1.02.001.3000	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1154 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020	52.953,50	52.953,50
4033	34	4.1.1.1.02.003.3003	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 43 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020	308.056,13	308.056,13
4033	35	4.1.1.1.02.003.3002	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 7267 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020	444.487,69	444.487,69
4033	36	4.1.1.1.02.003.3002	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 19311 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020	33.288,21	33.288,21
4033	37	4.1.1.1.02.001.3000	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1155 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020	62.839,84	62.839,84
Total do dia:					99.563.522,05	99.563.522,05
Total da Empresa:					262.868.086,35	262.868.086,35
Total Geral:					262.868.086,35	262.868.086,35

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.144,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3897	2954754	0,00	300,00	844,65	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:439
			0,00	300,00	844,65	<=== 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
02/12/2020	4027	3021372	0,00	167,00	-157,00	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
	4027	3023709	6,74	0,00	-150,26	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	4027	3023710	160,26	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
01/12/2020	4027	3021373	245,00	0,00	255,00	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO SOUSA MAT 7543
	4027	3021381	0,00	654,46	-399,46	PGT ADIANTAMENTO NF.19248 COMEGO EDOC 20200003.085
	4027	3021391	0,00	3,90	-403,36	TAR DOC SISPAG
	4027	3021392	0,00	3,90	-407,26	TAR DOC SISPAG
	4027	3021393	0,00	3,90	-411,16	TAR DOC SISPAG
	4027	3021394	0,00	3,90	-415,06	TAR TED SISPAG
	4027	3021395	0,00	3,90	-418,96	TAR TED SISPAG
	4027	3022470	0,00	35.184,15	-35.603,11	8 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS ADIANT NF.19260
	4027	3022471	0,00	8.575,00	-44.178,11	8- 2020000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1774
	4027	3022472	0,00	1.474,50	-45.652,61	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB12.20
	4027	3022473	0,00	5,00	-45.657,61	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA CARTÃO
	4027	3022474	0,00	68.950,86	-114.608,47	8 - 2020000308322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17192
	4027	3022475	0,00	320,40	-114.928,87	8 PROC 2020000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 276
	4027	3022476	0,00	1.050,00	-115.978,87	8 PROC 2020000308290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132
	4027	3022477	0,00	22.156,33	-138.135,20	46 PROC 2020000308569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI331067064502
	4027	3022478	0,00	266,95	-138.402,15	6 PROC 2020000308595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS LAIZA RABELO DE OLIVEIRA CI 60734
	4027	3022479	0,00	3.173,88	-141.576,03	8 EDOC 2020000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537
	4027	3022480	0,00	9.368,92	-150.944,95	8 PROC 8364 PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
01/12/2020	4027	3022481	0,00	10.510,69	-161.455,64	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217428
	4027	3022482	0,00	7.150,00	-168.605,64	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(LIGIA/RODRIGO) EDOC 8429
	4027	3022483	0,00	2.512,00	-171.117,64	8 - 2020000308451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41870
	4027	3023729	0,99	0,00	-171.116,65	7 PROC 2020000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5655287
	4027	3023730	2.107,83	0,00	-169.008,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023732	0,39	0,00	-169.008,43	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023733	992,05	0,00	-168.016,38	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023735	0,27	0,00	-168.016,11	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023736	734,45	0,00	-167.281,66	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023790	8.579,23	0,00	-158.702,43	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023791	156.857,43	0,00	-1.845,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023899	0,83	0,00	-1.844,17	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023900	1.854,17	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/12/2020	4027	3021396	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021397	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021398	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021399	0,00	167,00	-172,60	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
	4027	3021400	0,00	2,40	-175,00	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	4027	3022484	0,00	812.092,97	-812.267,97	23 PROC 2020000202058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MÊS NOVEMBRO/2020 11/2020
	4027	3022485	0,00	1.501,60	-813.769,57	8 - 2020000308292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3489
	4027	3022486	0,00	2.481,72	-816.251,29	8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398
	4027	3022487	0,00	6.130,08	-822.381,37	8 PROC 2020000308486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 74022
	4027	3022488	0,00	4.673,99	-827.055,36	46 PROC 2020000308597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 332044798502
	4027	3022489	0,00	28.000,00	-855.055,36	8 PROC 2020000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982
	4027	3022490	0,00	993,68	-856.049,04	8 EDOC 2020000308366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118
	4027	3022491	0,00	310,00	-856.359,04	8 PROC 2020000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102727
	4027	3022492	0,00	167,12	-856.526,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59893
	4027	3022493	0,00	9.667,26	-866.193,42	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429
	4027	3022494	0,00	29,00	-866.222,42	8 - 2020000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2583
02/12/2020	4027	3022495	0,00	8.400,00	-874.622,42	8 PROC 2020000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415
	4027	3023676	0,13	0,00	-874.622,29	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023677	395,57	0,00	-874.226,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023737	13,86	0,00	-874.212,86	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023794	812.094,13	0,00	-62.118,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023795	62.128,73	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/12/2020	4027	3021401	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021402	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021403	0,00	15,60	-13,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021404	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021405	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021406	0,00	3,90	-25,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021407	0,00	7,80	-32,90	TAR TED SISPAG
	4027	3022496	0,00	1.330,91	-1.363,81	26 PROC 2020000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO LAURA ANDREIA SANTOS QUEIROZ CI 61098
	4027	3022497	0,00	324,75	-1.688,56	8 - 2020000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162
	4027	3022498	0,00	780,00	-2.468,56	8 PROC 2020000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 219
	4027	3022499	0,00	16.931,62	-19.400,18	PROC 8467 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 125431
	4027	3022500	0,00	1.500,00	-20.900,18	8 EDOC 2020000308363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946324
	4027	3022501	0,00	9.600,00	-30.500,18	8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 494834
	4027	3022502	0,00	13.434,40	-43.934,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912101
	4027	3022503	0,00	7.546,00	-51.480,58	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912132
	4027	3022504	0,00	3.672,00	-55.152,58	8 PROC 2020000308439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1356
	4027	3022505	0,00	42.000,00	-97.152,58	8 PROC 2020000308477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1783886
	4027	3022506	0,00	209.960,75	-307.113,33	8 PROC 2020000308609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 70
	4027	3022507	0,00	8.775,00	-315.888,33	8 PROC 20200003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148229
	4027	3022508	0,00	825,00	-316.713,33	8 PROC 2020000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129936
	4027	3022509	0,00	474,50	-317.187,83	8 PROC 2020000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2175
03/12/2020	4027	3022510	0,00	1.963,01	-319.150,84	8 PROC 2020000308442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10302
	4027	3022511	0,00	10.850,00	-330.000,84	8 PROC 2020000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727
	4027	3022512	0,00	7.200,00	-337.200,84	8 PROC 2020000308350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501945868
	4027	3022513	0,00	4.089,60	-341.290,44	PROC 8472 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1596
	4027	3022514	0,00	12.134,61	-353.425,05	46 PROC 2020000308712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 337060673502
	4027	3022515	0,00	32.000,00	-385.425,05	8 PROC 2020000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 666
	4027	3022516	0,00	37.630,58	-423.055,63	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 7 COLAB EDOC 8429
	4027	3022517	0,00	221,76	-423.277,39	8 - 2020000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10307
	4027	3022518	0,00	17.996,26	-441.273,65	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS STHEPHANI DE MORAES PARREIRA CI 60594
	4027	3023796	441.423,96	0,00	150,31	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2020	3885	6	0,00	1.337,64	-1.187,33	CHEQUE 423 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALARIO RJ DE 01 COLAB (ANDRE L SERRA)
	4027	3021408	0,00	3,90	-1.191,23	TAR DOC SISPAG
	4027	3021409	0,00	3,90	-1.195,13	TAR DOC SISPAG
	4027	3021410	0,00	3,90	-1.199,03	TAR DOC SISPAG
	4027	3021411	0,00	19,50	-1.218,53	TAR DOC SISPAG
	4027	3021412	0,00	11,70	-1.230,23	TAR DOC SISPAG
	4027	3021413	0,00	3,90	-1.234,13	TAR TED SISPAG
	4027	3021414	0,00	11,70	-1.245,83	TAR TED SISPAG
	4027	3021415	0,00	3,90	-1.249,73	TAR TED SISPAG
	4027	3021416	0,00	3,90	-1.253,63	TAR TED SISPAG
	4027	3022519	0,00	825,00	-2.078,63	8 PROC 2020000308380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83093
	4027	3022520	0,00	34.227,06	-36.305,69	PROC 8348 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912308
	4027	3022521	0,00	5.100,00	-41.405,69	8 PROC 2020000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16776
	4027	3022522	0,00	31.490,00	-72.895,69	8 EDOC 2020000308335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 546
	4027	3022523	0,00	1.284,00	-74.179,69	8 - 8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496055
	4027	3022524	0,00	3.514,00	-77.693,69	8 - 2020000308436 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11238
04/12/2020	4027	3022525	0,00	64.353,25	-142.046,94	PROC 8381 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136877
	4027	3022526	0,00	173.974,87	-316.021,81	8 - 2020000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 1954
	4027	3022527	0,00	998,20	-317.020,01	8 PROC 2020000308353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 254261
	4027	3022528	0,00	62,00	-317.082,01	8 PROC 20200003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8446
	4027	3022529	0,00	3.585,60	-320.667,61	8 PROC 2020000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4721
	4027	3022530	0,00	3.056,16	-323.723,77	PROC 8378 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 33471
	4027	3022531	0,00	5.998,14	-329.721,91	6 PROC 2020000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 11/2020 DE 23 COLAB CI 61270
	4027	3022532	0,00	194,68	-329.916,59	6 PROC 2020000308563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO 11/2020 COLAB ANDRE LUIS DA SERRA CI 61101
	4027	3022533	0,00	1.864,12	-331.780,71	6 PROC 2020000308562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020
	4027	3022534	0,00	26.530,11	-358.310,82	8 PROC 20200003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1274497
	4027	3022535	0,00	299,80	-358.610,62	PROC 8302 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 188
	4027	3022536	0,00	1.299,48	-359.910,10	PROC 8355 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 526300
	4027	3022537	0,00	13.942,56	-373.852,66	8 PROC 2020000308369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 5647
	4027	3022538	0,00	191,00	-374.043,66	8 PROC 2020000308308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24731
	4027	3022539	0,00	78.766,23	-452.809,89	8 PROC 2020000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 246
	4027	3022540	0,00	9.279,00	-462.088,89	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 38450
	4027	3022541	0,00	632,00	-462.720,89	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43690
	4027	3022542	0,00	280,00	-463.000,89	8 PROC 2020000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2766
	4027	3023678	0,23	0,00	-463.000,66	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023679	628,30	0,00	-462.372,36	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
04/12/2020	4027	3023786	461.794,11	0,00	-578,25	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023906	0,20	0,00	-578,05	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023907	588,05	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/12/2020	4027	3021384	477,83	0,00	487,83	RECEB AÇÃO JUDICIAL 2º PARC CINTHIA M OLIVEIRA
	4027	3021417	0,00	3,90	483,93	TAR DOC SISPAG
	4027	3021418	0,00	3,90	480,03	TAR DOC SISPAG
	4027	3021419	0,00	3,90	476,13	TAR DOC SISPAG
	4027	3021420	0,00	3,90	472,23	TAR DOC SISPAG
	4027	3021421	0,00	15,60	456,63	TAR DOC SISPAG
	4027	3021422	0,00	3,90	452,73	TAR TED SISPAG
	4027	3021423	0,00	11,70	441,03	TAR TED SISPAG
	4027	3021424	0,00	23,40	417,63	TAR TED SISPAG
	4027	3021425	0,00	3,90	413,73	TAR TED SISPAG
	4027	3022543	0,00	26.055,60	-25.641,87	8 PROC 2020000308493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136675
	4027	3022544	0,00	18.432,00	-44.073,87	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136681
	4027	3022545	0,00	19.250,00	-63.323,87	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23105
	4027	3022546	0,00	11.200,00	-74.523,87	8 PROC 2020000308520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878
	4027	3022547	0,00	10.010,00	-84.533,87	8 PROC 2020000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 8755
	4027	3022548	0,00	3.098,76	-87.632,63	8 PROC 2020000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106778
	4027	3022549	0,00	98.734,83	-186.367,46	8 PROC 2020000308590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566425
	4027	3022550	0,00	34.398,86	-220.766,32	8 PROC 2020000308591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566433
	4027	3022551	0,00	1.526,00	-222.292,32	PROC 8539 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9741
	4027	3022552	0,00	18.948,33	-241.240,65	PROC 8349 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912679
	4027	3022553	0,00	8.500,00	-249.740,65	PROC 8606 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 1
	4027	3022554	0,00	12.430,30	-262.170,95	8 PROC 2020000308487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68776
	4027	3022555	0,00	1.395,00	-263.565,95	8 PROC 2020000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3201
	4027	3022556	0,00	4.617,00	-268.182,95	PROC 8505 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 853115
	4027	3022557	0,00	3.140,00	-271.322,95	8 PROC 2020000308434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						CM HOSPITALAR S.A. 398640
07/12/2020	4027	3022558	0,00	2.440,00	-273.762,95	8 - 2020000308367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014407
	4027	3022559	0,00	519,30	-274.282,25	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912494
	4027	3022560	0,00	465,20	-274.747,45	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113814
	4027	3022561	0,00	159,00	-274.906,45	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113831
	4027	3022562	0,00	85.166,49	-360.072,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 634
	4027	3022563	0,00	1.815,00	-361.887,94	8 PROC 2020000308437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12376
	4027	3022564	0,00	13.790,00	-375.677,94	8 PROC 2020000308594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 355
	4027	3022565	0,00	1.600,00	-377.277,94	8 PROC 2020000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653
	4027	3022566	0,00	115.564,26	-492.842,20	8 - 2020000308589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566429
	4027	3022567	0,00	1.071.209,94	-1.564.052,14	36 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/20
	4027	3022568	0,00	18.844,79	-1.582.896,93	26 PROC 2020000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ROBERTA MIFLEH E MOURA CI 61419
	4027	3022569	0,00	10.723,78	-1.593.620,71	46 PROC 2020000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 338025783502
	4027	3022570	0,00	16.779,84	-1.610.400,55	8 - 2020000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 354
	4027	3022571	0,00	19.288,60	-1.629.689,15	8 - 2020000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104049
	4027	3022572	0,00	8.082,21	-1.637.771,36	8 - 2020000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43757
	4027	3022573	0,00	25.990,00	-1.663.761,36	8 - 2020000308515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127864
	4027	3022574	0,00	700,00	-1.664.461,36	8 - 2020000308615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79776
	4027	3022575	0,00	4.675,00	-1.669.136,36	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136604

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
07/12/2020	4027	3022576	0,00	2.475,16	-1.671.611,52	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLB MARIA LUCIA EDOC 8429
	4027	3022577	0,00	15.470,56	-1.687.082,08	8 PROC 2020000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51497
	4027	3023707	0,00	1.809,78	-1.688.891,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
	4027	3023792	1.688.901,86	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/12/2020	4027	3021374	480,16	0,00	490,16	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619
	4027	3021426	0,00	3,90	486,26	TAR DOC SISPAG
	4027	3021427	0,00	3,90	482,36	TAR DOC SISPAG
	4027	3021428	0,00	3,90	478,46	TAR TED SISPAG
	4027	3021429	0,00	3,90	474,56	TAR TED SISPAG
	4027	3022578	0,00	8.564,97	-8.090,41	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS RODRIGO LIMA OLIVEIRA AZEVEDO CI 60594
	4027	3022579	0,00	48.000,00	-56.090,41	8 - 2020000308537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251612
	4027	3022580	0,00	13.710,56	-69.800,97	8 - 2020000308600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 965
	4027	3022581	0,00	4.822,88	-74.623,85	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB DONIZETI EDOC 8429
	4027	3022582	0,00	423,00	-75.046,85	8 PROC 2020000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 37423
	4027	3022583	0,00	632,00	-75.678,85	8 PROC 2020000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 128
	4027	3022584	0,00	6.060,00	-81.738,85	8 PROC 2020000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99597
	4027	3022585	0,00	273.438,73	-355.177,58	8 - 2020000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455
	4027	3023785	355.245,53	0,00	67,95	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2020	4027	3021385	654,46	0,00	722,41	DEV DA NF 19248 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	4027	3021430	0,00	15,60	706,81	TAR DOC SISPAG
	4027	3021431	0,00	3,90	702,91	TAR DOC SISPAG
	4027	3021432	0,00	3,90	699,01	TAR TED SISPAG
	4027	3021433	0,00	7,80	691,21	TAR TED SISPAG
	4027	3021434	0,00	3,90	687,31	TAR TED SISPAG
	4027	3021528	1.000.000,00	0,00	1.000.687,31	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	4027	3021529	9.743.472,22	0,00	10.744.159,53	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	4027	3022586	0,00	2.240,00	10.741.919,53	8 PROC 2020000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 115006
	4027	3022587	0,00	29.577,00	10.712.342,53	8 PROC 2020000308553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7052

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
09/12/2020	4027	3022588	0,00	7.697,33	10.704.645,20	46 PROC 2020000308871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 344027600502
	4027	3022589	0,00	7.000,00	10.697.645,20	8 PROC 2020000308575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42084
	4027	3022590	0,00	1.008,15	10.696.637,05	8 PROC 2020000308519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275941
	4027	3022591	0,00	351,65	10.696.285,40	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334233
	4027	3022592	0,00	388,85	10.695.896,55	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334234
	4027	3022593	0,00	584,35	10.695.312,20	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334235
	4027	3022594	0,00	426,28	10.694.885,92	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334232
	4027	3022595	0,00	6.459,75	10.688.426,17	8 PROC 2020000308613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 808
	4027	3022596	0,00	634.705,30	10.053.720,87	8 PROC 20200003.08011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11724
	4027	3022597	0,00	215,20	10.053.505,67	8 PROC 2020000308572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9602
	4027	3022598	0,00	6.250,00	10.047.255,67	8 PROC 2020000308619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30812
	4027	3022599	0,00	833,33	10.046.422,34	PROC 8558 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10327
	4027	3022600	0,00	4.740,00	10.041.682,34	8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24312
	4027	3022601	0,00	7.482,88	10.034.199,46	8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275775
	4027	3022602	0,00	464,00	10.033.735,46	8 PROC 2020000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7134
	4027	3022603	0,00	1.713,45	10.032.022,01	8 PROC 2020000308622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUELI COSTA MAGALHAES 314
	4027	3022604	0,00	13.859,28	10.018.162,73	26 PROC 2020000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CLEYDIANE SILVA CAUDEIRA CI 62161
	4027	3023726	0,00	10.017.940,00	222,73	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	4027	3023728	0,00	212,73	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/12/2020	4027	3021435	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021436	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021437	0,00	3,90	-13,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021438	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021439	0,00	7,80	-25,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021440	0,00	7,80	-32,90	TAR TED SISPAG
	4027	3022605	0,00	89,95	-122,85	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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-2381
10/12/2020	4027	3022606	0,00	1.137,50	-1.260,35	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022607	0,00	13.521,86	-14.782,21	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-279
	4027	3022608	0,00	45,45	-14.827,66	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022609	0,00	26.188,70	-41.016,36	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 444
	4027	3022610	0,00	9.892,40	-50.908,76	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022611	0,00	730,00	-51.638,76	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1100
	4027	3022612	0,00	350,00	-51.988,76	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022613	0,00	58,75	-52.047,51	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 81
	4027	3022614	0,00	22.970,89	-75.018,40	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022615	0,00	410,55	-75.428,95	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2893
	4027	3022616	0,00	21,00	-75.449,95	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022617	0,00	9.530,64	-84.980,59	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 780
	4027	3022618	0,00	759,50	-85.740,09	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022619	0,00	8.914,40	-94.654,49	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 187
	4027	3022620	0,00	9,60	-94.664,09	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022621	0,00	94,35	-94.758,44	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-541
	4027	3022622	0,00	132,74	-94.891,18	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022623	0,00	18.020,28	-112.911,46	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1619
	4027	3022624	0,00	12.500,60	-125.412,06	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022625	0,00	12.600,00	-138.012,06	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17111
	4027	3022626	0,00	5.598,60	-143.610,66	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022627	0,00	847,71	-144.458,37	LABORATORIO B BRAUN SA 496278
	4027	3022628	0,00	36.620,64	-181.079,01	8 PROC 8623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR
						BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 184
						8 PROC 2020000308574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						REDE NACIONAL 103541
						6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 59623
10/12/2020	4027	3022629	0,00	10.665,00	-191.744,01	PROC 8512 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137392
	4027	3022630	0,00	1.100,00	-192.844,01	8 PROC 2020000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30865
	4027	3022631	0,00	488,12	-193.332,13	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559995
	4027	3022632	0,00	1.111,73	-194.443,86	8 PROC 20200003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334489
	4027	3022633	0,00	370,00	-194.813,86	8 PROC 2020000308602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6337
	4027	3022634	0,00	13.543,81	-208.357,67	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CON SIND 11/20
	4027	3022635	0,00	43.326,57	-251.684,24	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT SIND 11/20
	4027	3022636	0,00	2.635,32	-254.319,56	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS CONT SIND 11/20
	4027	3022637	0,00	4.711,73	-259.031,29	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CONT SIND 11/20
	4027	3022638	0,00	307,39	-259.338,68	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 11/20
	4027	3022639	0,00	28.650,62	-287.989,30	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/20
	4027	3022640	0,00	30.879,99	-318.869,29	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND 11/20
	4027	3022641	0,00	2.021,00	-320.890,29	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIN 11/20
	4027	3022642	0,00	385,00	-321.275,29	8 PROC 2020000308617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79838
	4027	3022643	0,00	3.944,24	-325.219,53	8 PROC 2020000308555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2936804
	4027	3022644	0,00	143.995,31	-469.214,84	8 PROC 2020000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666
	4027	3022645	0,00	16.463,52	-485.678,36	PROC 8518 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913130
	4027	3022646	0,00	70,00	-485.748,36	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2837
	4027	3022647	0,00	269,03	-486.017,39	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 - 26875
10/12/2020	4027	3022648	0,00	8.221,50	-494.238,89	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022649	0,00	16.956,11	-511.195,00	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 56
	4027	3022650	0,00	9.717,52	-520.912,52	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022651	0,00	17,86	-520.930,38	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16
	4027	3022652	0,00	76,35	-521.006,73	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022653	0,00	643,08	-521.649,81	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 007141
	4027	3022654	0,00	155,20	-521.805,01	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022655	0,00	44,17	-521.849,18	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27960
	4027	3022656	0,00	2.704,80	-524.553,98	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022657	0,00	582,03	-525.136,01	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2888
	4027	3022658	0,00	190,00	-525.326,01	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022659	0,00	4.989,25	-530.315,26	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 80
	4027	3022660	0,00	5.762,33	-536.077,59	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022661	0,00	182,50	-536.260,09	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-560003
	4027	3022662	0,00	259,70	-536.519,79	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022663	0,00	137,13	-536.656,92	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-115
	4027	3022664	0,00	10.168,82	-546.825,74	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022665	0,00	14.259,00	-561.084,74	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 227
	4027	3022666	0,00	1.083,04	-562.167,78	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022667	0,00	1.851,78	-564.019,56	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 281
	4027	3022668	0,00	6.964,75	-570.984,31	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022669	0,00	24.675,00	-595.659,31	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2838
	4027	3022670	0,00	6.972,00	-602.631,31	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1098
10/12/2020	4027	3022671	0,00	90,30	-602.721,61	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022672	0,00	623,30	-603.344,91	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 295
	4027	3022673	0,00	40.587,06	-643.931,97	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022674	0,00	24.675,00	-668.606,97	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1204
	4027	3022675	0,00	85,20	-668.692,17	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022676	0,00	41,72	-668.733,89	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11583
	4027	3022677	0,00	28.047,73	-696.781,62	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022678	0,00	6.404,98	-703.186,60	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 108
	4027	3022679	0,00	63,00	-703.249,60	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022680	0,00	289,60	-703.539,20	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 788
	4027	3022681	0,00	5.533,63	-709.072,83	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022682	0,00	6.788,77	-715.861,60	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 425
	4027	3022683	0,00	3.325,00	-719.186,60	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022684	0,00	325,00	-719.511,60	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 70
	4027	3022685	0,00	182,00	-719.693,60	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022686	0,00	33,00	-719.726,60	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2435
	4027	3022687	0,00	682,53	-720.409,13	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022688	0,00	930,00	-721.339,13	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10821
	4027	3022689	0,00	30,78	-721.369,91	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022690	0,00	1.650,00	-723.019,91	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 39
	4027	3022691	0,00	285,24	-723.305,15	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023788	5.598,49	0,00	-717.706,66	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11682
	4027	3023789	717.048,98	0,00	-657,68	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023904	0,26	0,00	-657,42	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 4390
	4027	3023905	667,42	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
						RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3021375	370,00	0,00	380,00	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
	4027	3021441	0,00	7,80	372,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021442	0,00	15,60	356,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021443	0,00	27,30	329,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021444	0,00	3,90	325,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021445	0,00	27,30	298,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021446	0,00	15,60	282,50	TAR TED SISPAG
	4027	3021447	0,00	3,90	278,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021448	0,00	11,70	266,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021449	0,00	3,90	263,00	TAR TED SISPAG
	4027	3022692	0,00	13.788,50	-13.525,50	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23139
	4027	3022693	0,00	651.040,24	-664.565,74	8 PROC 2020000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31
	4027	3022694	0,00	484,81	-665.050,55	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334539
	4027	3022695	0,00	463,48	-665.514,03	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3046
	4027	3022696	0,00	275,48	-665.789,51	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3047
	4027	3022697	0,00	315,35	-666.104,86	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048
	4027	3022698	0,00	6.324,50	-672.429,36	8 PROC 2020000308508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 92
	4027	3022699	0,00	19.051,20	-691.480,56	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 56305
	4027	3022700	0,00	17.879,28	-709.359,84	8 PROC 2020000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289
	4027	3022701	0,00	696,00	-710.055,84	PROC 8578 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 395766
	4027	3022702	0,00	2.610,90	-712.666,74	8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593
	4027	3022703	0,00	191.209,69	-903.876,43	8 PROC 2020000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 007575
	4027	3022704	0,00	3.576,00	-907.452,43	8 - 2020000308621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4749
	4027	3022705	0,00	931,10	-908.383,53	6 - 2020000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.20
	4027	3022706	0,00	2.817,96	-911.201,49	8 PROC 2020000308227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27072
	4027	3022707	0,00	5.872,75	-917.074,24	8 - 2020000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 88
	4027	3022708	0,00	10.464,80	-927.539,04	PROC 8598 - PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022709	0,00	1.749,20	-929.288,24	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8999
	4027	3022710	0,00	1.679,30	-930.967,54	8 PROC 2020000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465071
	4027	3022711	0,00	1.320,00	-932.287,54	8 PROC 2020000308066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465072
	4027	3022712	0,00	6.140,00	-938.427,54	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468177
	4027	3022713	0,00	1.749,20	-940.176,74	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468179
	4027	3022714	0,00	1.609,40	-941.786,14	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468180
	4027	3022715	0,00	1.640,00	-943.426,14	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468181
	4027	3022716	0,00	1.070,40	-944.496,54	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468252
	4027	3022717	0,00	1.610,70	-946.107,24	8 PROC 2020000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96535
	4027	3022718	0,00	2.060,00	-948.167,24	8 PROC 2020000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9916
	4027	3022719	0,00	178.783,91	-1.126.951,15	8 PROC 2020000308604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 25
	4027	3022720	0,00	85.832,50	-1.212.783,65	8 PROC 2020000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502
	4027	3022721	0,00	52,70	-1.212.783,65	8 PROC 2020000308667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	4027	3022722	0,00	13.394,00	-1.226.230,35	8 - 2020000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 249208
	4027	3022723	0,00	6.674,41	-1.232.904,76	8 - 2020000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 239
	4027	3022724	0,00	1.679,30	-1.234.584,06	PROC 8746 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919
	4027	3022725	0,00	6.140,00	-1.240.724,06	PROC 8068 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466032
	4027	3022726	0,00	34.322,07	-1.275.046,13	8 PROC 2020000308069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466024
	4027	3022727	0,00	151.286,20	-1.426.332,33	8 PROC 2020000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984
						8 PROC 2020000308691 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856
11/12/2020	4027	3022728	0,00	14.910,70	-1.441.243,03	8 PROC 2020000308612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10236
	4027	3022729	0,00	648,11	-1.441.891,14	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466988
	4027	3022730	0,00	648,11	-1.442.539,25	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466990
	4027	3022731	0,00	15,34	-1.442.554,59	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466993
	4027	3022732	0,00	15,34	-1.442.569,93	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466994
	4027	3022733	0,00	15,34	-1.442.585,27	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466996
	4027	3022734	0,00	308,76	-1.442.894,03	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466998
	4027	3022735	0,00	561,66	-1.443.455,69	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467000
	4027	3022736	0,00	648,11	-1.444.103,80	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467001
	4027	3022737	0,00	613,02	-1.444.716,82	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003
	4027	3022738	0,00	1.237,58	-1.445.954,40	8 - 2020000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4715
	4027	3022739	0,00	4.608,50	-1.450.562,90	8 - 2020000308577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 490
	4027	3022740	0,00	16.600,68	-1.467.163,58	8 - 2020000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 82
	4027	3022741	0,00	2.940,00	-1.470.103,58	8 - 2020000308608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 301
	4027	3022742	0,00	53.283,80	-1.523.387,38	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 12 COLAB EDOC 8429
	4027	3022743	0,00	10.078,93	-1.533.466,31	8 PROC 20200003.08764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17
	4027	3023793	1.533.778,05	0,00	311,74	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023915	0,00	301,74	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/12/2020	4027	3021376	800,00	0,00	810,00	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT.5120
	4027	3021386	31.950,00	0,00	32.760,00	DEV DA NF 7188 GOIANIA CLINICA S C S M H LTDA
	4027	3021450	0,00	15,60	32.744,40	TAR DOC SISPA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
14/12/2020	4027	3021451	0,00	3,90	32.740,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021452	0,00	19,50	32.721,00	TAR TED SISPAG
	4027	3022744	0,00	1.430,00	31.291,00	8 - 2020000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9664
	4027	3022745	0,00	19.055,52	12.235,48	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 6 COLAB EDOC 8429
	4027	3022746	0,00	78.200,00	-65.964,52	8 - 2020000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89948
	4027	3022747	0,00	1.203,75	-67.168,27	8 - 2020000308752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137636
	4027	3022748	0,00	378,19	-67.546,46	8 PROC 2020000308587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334776
	4027	3022749	0,00	1.087.757,33	-1.155.303,79	8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23
	4027	3022750	0,00	207.189,13	-1.362.492,92	8 - 2020000308766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1041739
	4027	3022751	0,00	1.050,00	-1.363.542,92	8 - PROC 2020000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429
	4027	3022752	0,00	81,22	-1.363.624,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12502
	4027	3022753	0,00	330,00	-1.363.954,14	8 PROC 8703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 257320
	4027	3022754	0,00	85,29	-1.364.039,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12540
	4027	3022755	0,00	85,29	-1.364.124,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12524
	4027	3022756	0,00	84,92	-1.364.209,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12574
	4027	3022757	0,00	84,92	-1.364.294,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12558
	4027	3022758	0,00	15.400,00	-1.379.694,56	8 PROC 2020000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132846
	4027	3022759	0,00	12.750,00	-1.392.444,56	8 PROC 2020000308729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475639
	4027	3022760	0,00	12.200,00	-1.404.644,56	8 PROC 2020000308730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23173
	4027	3022761	0,00	14.204,00	-1.418.848,56	8 PROC 2020000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137696
	4027	3022762	0,00	302.914,06	-1.721.762,62	8 - 2020000308830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689
	4027	3022763	0,00	2.000,00	-1.723.762,62	8 - 2020000308585 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 FRANNER LTDA EPP 12396
14/12/2020	4027	3023772	0,00	32.450,09	-1.756.212,71	APLICACAO AUTOM 32200-9
	4027	3023787	1.407.348,89	0,00	-348.863,82	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023816	348.873,82	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
15/12/2020	4027	3021377	284,00	0,00	294,00	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534
	4027	3021453	0,00	11,70	282,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021454	0,00	3,90	278,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021455	0,00	3,90	274,50	TAR TED SISPAG
	4027	3021456	0,00	3,90	270,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021457	0,00	3,90	266,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021458	0,00	11,70	255,00	TAR TED SISPAG
	4027	3022764	0,00	3.975,71	-3.720,71	46 PROC 2020000308951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 345071367502
	4027	3022765	0,00	2.240,00	-5.960,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098
	4027	3022766	0,00	12.700,80	-18.661,51	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57995
	4027	3022767	0,00	346,20	-19.007,71	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334885
	4027	3022768	0,00	11.260,80	-30.268,51	8 PROC 2020000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 62460
	4027	3022769	0,00	17.067,00	-47.335,51	8 - 2020000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57313
	4027	3022770	0,00	1.608,00	-48.943,51	8 - 2020000308735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6280
	4027	3022771	0,00	466.048,60	-514.992,11	8 PROC 8760 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3869
	4027	3022772	0,00	23.462,50	-538.454,61	8 PROC 2020000308616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 504
	4027	3022773	0,00	33.497,00	-571.951,61	8 PROC 2020000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412008
	4027	3022774	0,00	6.866,51	-578.818,12	7 PROC 2020000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010.882.708
	4027	3022775	0,00	562,50	-579.380,62	8 PROC 2020000308785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1963
	4027	3022776	0,00	17.694,10	-597.074,72	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 61251
	4027	3022777	0,00	19.051,20	-616.125,92	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 64536
	4027	3022778	0,00	8.575,20	-624.701,12	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 58313
	4027	3022779	0,00	8.575,20	-633.276,32	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 59102

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
15/12/2020	4027	3022780	0,00	627,00	-633.903,32	8 PROC 2020000308754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9660
	4027	3022781	0,00	3.320,00	-637.223,32	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102
	4027	3022782	0,00	3.320,00	-640.543,32	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099
	4027	3022783	0,00	3.320,00	-643.863,32	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097
	4027	3022784	0,00	2.240,00	-646.103,32	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100
	4027	3022785	0,00	2.240,00	-648.343,32	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101
	4027	3022786	0,00	2.240,00	-650.583,32	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103
	4027	3022787	0,00	3.813,54	-654.396,86	26 PROC 2020000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JOHNATAN DA CRUZ RITA CI 62751
	4027	3023704	0,01	0,00	-654.396,85	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023705	1.809,78	0,00	-652.587,07	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023727	212,73	0,00	-652.374,34	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023739	0,25	0,00	-652.374,09	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023740	843,85	0,00	-651.530,24	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023766	2.213,74	0,00	-649.316,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023807	0,40	0,00	-649.316,10	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023808	1.197,64	0,00	-648.118,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023810	0,15	0,00	-648.118,31	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023811	535,81	0,00	-647.582,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023815	621.940,82	0,00	-25.641,68	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023841	0,25	0,00	-25.641,43	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023842	954,73	0,00	-24.686,70	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023870	0,38	0,00	-24.686,32	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023871	16.941,50	0,00	-7.744,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023873	0,09	0,00	-7.744,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023874	5.975,03	0,00	-1.769,70	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023902	0,54	0,00	-1.769,16	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023903	1.280,49	0,00	-488,67	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023911	0,06	0,00	-488,61	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023912	196,87	0,00	-291,74	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023914	301,74	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/12/2020	4027	3021459	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021460	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021461	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021462	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021463	0,00	7,80	-13,40	TAR TED SISPAG
	4027	3022788	0,00	11.746,55	-11.759,95	26 PROC 2020000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CILMARIO LEITE DA SILVA CI 63198
	4027	3022789	0,00	251,70	-12.011,65	6 PROC 2020000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 12/2020
	4027	3022790	0,00	7.582,52	-19.594,17	6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 PGTO DE FÉRIAS ANA SARA D BASTAWROS CI 59623
16/12/2020	4027	3022791	0,00	10.500,00	-30.094,17	8 - 2020000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913646
	4027	3022792	0,00	726,45	-30.820,62	8 PROC 2020000308689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9024
	4027	3022793	0,00	9.480,00	-40.300,62	8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24454
	4027	3022794	0,00	161.464,19	-201.764,81	26 PROC 2020000308996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB MAGALI/MAISA/PAULO/TATIANNE/EDILEI DE CI 63023
	4027	3022795	0,00	9.594,00	-211.358,81	PROC 8699 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 299
	4027	3022796	0,00	156.396,80	-367.755,61	8 PROC 2020000308693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913849
	4027	3022797	0,00	17.056,90	-384.812,51	8 PROC 2020000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24478
	4027	3022798	0,00	4.000,00	-388.812,51	8 PROC 2020000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 26
	4027	3022799	0,00	76.084,85	-464.897,36	46 PROC 2020000308995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 346058713502
	4027	3022800	0,00	1.258,60	-466.155,96	8 PROC 8783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9744
	4027	3023764	268,25	0,00	-465.887,71	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023813	465.897,71	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/12/2020	4027	3021383	0,00	900,00	-890,00	PGTO JUDICIAL RECLA TRAB MARIA A G C MEDRADO
	4027	3021464	0,00	7,80	-897,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021465	0,00	3,90	-901,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021466	0,00	3,90	-905,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021467	0,00	3,90	-909,50	TAR TED SISPAG
	4027	3021468	0,00	3,90	-913,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021469	0,00	3,90	-917,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021470	0,00	3,90	-921,20	TAR TED SISPAG
	4027	3022801	0,00	29.580,00	-30.501,20	8 EDOC 20200003.08741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9766
	4027	3022802	0,00	52.149,83	-82.651,03	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB EDOC 8429
	4027	3022803	0,00	1.032,66	-83.683,69	8 - 2020000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127567
	4027	3022804	0,00	9.600,00	-93.283,69	8 - 2020000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30828
	4027	3022805	0,00	223,91	-93.507,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335079
	4027	3022806	0,00	11.954,36	-105.461,96	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335080
17/12/2020	4027	3022807	0,00	750,74	-106.212,70	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335074
	4027	3022808	0,00	2.469,74	-108.682,44	8 PROC 8778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689
	4027	3022809	0,00	942,00	-109.624,44	8 PROC 8771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA ATACADO 143
	4027	3022810	0,00	12.258,71	-121.883,15	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 11/20
	4027	3022811	0,00	18.199,99	-140.083,14	8 PROC 20200003.08678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7363
	4027	3022812	0,00	1.893,06	-141.976,20	26 PROC 2020000309052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB BLENO BEZERRA SILVA CI 63353
	4027	3022813	0,00	220,40	-142.196,60	46 PROC 2020000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 349071058502
	4027	3022814	0,00	735,49	-142.932,09	8 PROC 2020000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 564
	4027	3022815	0,00	6.006,00	-148.938,09	8 PROC 2020000308769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360
	4027	3022816	0,00	20.778,30	-169.716,39	8 PROC 8742 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 284
	4027	3023765	907,90	0,00	-168.808,49	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023814	168.818,49	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2020	3885	7	145,29	0,00	155,29	CHEQUE 426 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GILIAN R B
	3885	8	145,29	0,00	300,58	CHEQUE 428 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SALA COLAB NAYARA R S
	3885	19	1.199,83	0,00	1.500,41	CHEQUE 425 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SAL COLAB LUCIMAR O G
	3885	20	145,29	0,00	1.645,70	CHEQUE 427 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O
	4027	3021382	0,00	1.645,43	0,27	DEVOLUÇÃO VALOR REEMB A MAIOR GOIANIA CL NF.7188
	4027	3021387	251,00	0,00	251,27	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EDOC 2020000305165
	4027	3021471	0,00	23,40	227,87	TAR DOC SISPAG
	4027	3021472	0,00	7,80	220,07	TAR DOC SISPAG
	4027	3021473	0,00	7,80	212,27	TAR DOC SISPAG
	4027	3021474	0,00	3,90	208,37	TAR DOC SISPAG
	4027	3021475	0,00	3,90	204,47	TAR TED SISPAG
	4027	3021476	0,00	7,80	196,67	TAR TED SISPAG
	4027	3021477	0,00	11,70	184,97	TAR TED SISPAG
	4027	3021478	0,00	3,90	181,07	TAR TED SISPAG
	4027	3021530	0,00	306.504,41	-306.323,34	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022462	0,00	1.199,83	-307.523,17	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 425 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB LUCIMAR O GALVÃO 18/12/2020
	4027	3022463	0,00	145,29	-307.668,46	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 426 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GILIAN R BRANDAO 18/12/2020
	4027	3022464	0,00	145,29	-307.813,75	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 427 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GUILHERME B OLIVEIRA 18/12/2020
	4027	3022465	0,00	145,29	-307.959,04	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 428 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB NAYARA REIS SAMPAIO 18/12/2020
	4027	3022817	0,00	660,00	-308.619,04	8 - 2020000308781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303
	4027	3022818	0,00	3.203,55	-311.822,59	8 - 2020000308802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18190
	4027	3022819	0,00	6.770,00	-318.592,59	8 - 2020000308782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347
	4027	3022820	0,00	1.140.141,90	-1.458.734,49	36 PROC 2020000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 11/20
	4027	3022821	0,00	648,11	-1.459.382,60	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3016
	4027	3022822	0,00	1.944,33	-1.461.326,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3017
	4027	3022823	0,00	561,66	-1.461.888,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3018
	4027	3022824	0,00	648,11	-1.462.536,70	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3019
	4027	3022825	0,00	183,81	-1.462.720,51	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3020
	4027	3022826	0,00	648,11	-1.463.368,62	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3021
	4027	3022827	0,00	648,11	-1.464.016,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3022
	4027	3022828	0,00	1.194,58	-1.465.211,31	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3023
	4027	3022829	0,00	1.296,22	-1.466.507,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3024
	4027	3022830	0,00	296,13	-1.466.803,66	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3026
	4027	3022831	0,00	648,11	-1.467.451,77	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3027
	4027	3022832	0,00	1.163,90	-1.468.615,67	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3036
	4027	3022833	0,00	1.163,90	-1.469.779,57	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3037
18/12/2020	4027	3022834	0,00	1.163,90	-1.470.943,47	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3038
	4027	3022835	0,00	1.163,90	-1.472.107,37	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3039
	4027	3022836	0,00	183,81	-1.472.291,18	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3043
	4027	3022837	0,00	2.218,81	-1.474.509,99	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3051
	4027	3022838	0,00	764,34	-1.475.274,33	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3055
	4027	3022839	0,00	648,11	-1.475.922,44	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3056
	4027	3022840	0,00	561,66	-1.476.484,10	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3057
	4027	3022841	0,00	299,90	-1.476.784,00	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3058
	4027	3022842	0,00	764,34	-1.477.548,34	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3059
	4027	3022843	0,00	299,90	-1.477.848,24	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3060
	4027	3022844	0,00	764,34	-1.478.612,58	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3061
	4027	3022845	0,00	1.096,39	-1.479.708,97	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3062
	4027	3022846	0,00	1.120,00	-1.480.828,97	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3063
	4027	3022847	0,00	614,71	-1.481.443,68	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3064
	4027	3022848	0,00	648,11	-1.482.091,79	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3065
	4027	3022849	0,00	296,13	-1.482.387,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3066
	4027	3022850	0,00	257,61	-1.482.645,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3067
	4027	3022851	0,00	648,11	-1.483.293,64	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3068
	4027	3022852	0,00	648,11	-1.483.941,75	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3069
	4027	3022853	0,00	648,11	-1.484.589,86	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3070
	4027	3022854	0,00	4.479,19	-1.489.069,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3071
	4027	3022855	0,00	1.120,00	-1.490.189,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3072
	4027	3022856	0,00	648,11	-1.490.837,16	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022857	0,00	4.575,00	-1.495.412,16	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3073 8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3074
	4027	3022858	0,00	146,64	-1.495.558,80	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3075
	4027	3022859	0,00	102,92	-1.495.661,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3079
	4027	3022860	0,00	764,34	-1.496.426,06	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3083
	4027	3022861	0,00	845,80	-1.497.271,86	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3084
	4027	3022862	0,00	648,11	-1.497.919,97	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3197
	4027	3022863	0,00	2.630,70	-1.500.550,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104072
	4027	3022864	0,00	51,70	-1.500.602,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104073
	4027	3022865	0,00	230,70	-1.500.833,07	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104074
	4027	3022866	0,00	2.630,70	-1.503.463,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104126
	4027	3022867	0,00	179,00	-1.503.642,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102385
	4027	3022868	0,00	358,00	-1.504.000,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102388
	4027	3022869	0,00	51,70	-1.504.052,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102396
	4027	3022870	0,00	2.579,00	-1.506.631,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102400
	4027	3022871	0,00	51,70	-1.506.683,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102402
	4027	3022872	0,00	51,70	-1.506.734,87	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102405
	4027	3022873	0,00	51,70	-1.506.786,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102406
	4027	3022874	0,00	2.682,40	-1.509.468,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102407
	4027	3022875	0,00	2.809,70	-1.512.278,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102409
	4027	3022876	0,00	179,00	-1.512.457,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102449
	4027	3022877	0,00	2.400,00	-1.514.857,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102450
	4027	3022878	0,00	179,00	-1.515.036,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102539
	4027	3022879	0,00	179,00	-1.515.215,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022880	0,00	51,70	-1.515.267,37	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102541 8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102645
	4027	3022881	0,00	2.866,10	-1.518.133,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102646
	4027	3022882	0,00	51,70	-1.518.185,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102647
	4027	3022883	0,00	1.430,70	-1.519.615,87	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102648
	4027	3022884	0,00	51,70	-1.519.667,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102649
	4027	3022885	0,00	1.251,70	-1.520.919,27	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102651
	4027	3022886	0,00	51,70	-1.520.970,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102652
	4027	3022887	0,00	2.734,10	-1.523.705,07	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102653
	4027	3022888	0,00	1.251,70	-1.524.956,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102654
	4027	3022889	0,00	51,70	-1.525.008,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102655
	4027	3022890	0,00	1.379,00	-1.526.387,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102656
	4027	3022891	0,00	1.379,00	-1.527.766,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102657
	4027	3022892	0,00	1.609,70	-1.529.376,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102696
	4027	3022893	0,00	1.383,70	-1.530.759,87	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102697
	4027	3022894	0,00	230,70	-1.530.990,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102698
	4027	3022895	0,00	4.851,70	-1.535.842,27	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102699
	4027	3022896	0,00	2.630,70	-1.538.472,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102722
	4027	3022897	0,00	2.579,00	-1.541.051,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102723
	4027	3022898	0,00	2.579,00	-1.543.630,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102724
	4027	3022899	0,00	51,70	-1.543.682,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102725
	4027	3022900	0,00	1.200,00	-1.544.882,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102726
	4027	3022901	0,00	1.430,70	-1.546.313,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102858
	4027	3022902	0,00	51,70	-1.546.365,07	8 - 2020000308919 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022903	0,00	51,70	-1.546.416,77	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102859 8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102860
	4027	3022904	0,00	51,70	-1.546.468,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102862
	4027	3022905	0,00	51,70	-1.546.520,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102864
	4027	3022906	0,00	230,70	-1.546.750,87	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102867
	4027	3022907	0,00	409,70	-1.547.160,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102926
	4027	3022908	0,00	282,40	-1.547.442,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102927
	4027	3022909	0,00	1.379,00	-1.548.821,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102928
	4027	3022910	0,00	103,40	-1.548.925,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102930
	4027	3022911	0,00	2.579,00	-1.551.504,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102931
	4027	3022912	0,00	1.200,00	-1.552.704,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102932
	4027	3022913	0,00	1.558,00	-1.554.262,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102933
	4027	3022914	0,00	3.882,40	-1.558.144,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102934
	4027	3022915	0,00	2.809,70	-1.560.954,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102938
	4027	3022916	0,00	51,70	-1.561.006,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102939
	4027	3022917	0,00	1.379,00	-1.562.385,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102940
	4027	3022918	0,00	1.482,40	-1.563.867,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102941
	4027	3022919	0,00	230,70	-1.564.098,27	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102942
	4027	3022920	0,00	1.713,10	-1.565.811,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102943
	4027	3022921	0,00	2.451,70	-1.568.263,07	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102944
	4027	3022922	0,00	1.430,70	-1.569.693,77	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102945
	4027	3022923	0,00	2.451,70	-1.572.145,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102946
	4027	3022924	0,00	155,10	-1.572.300,57	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102947
	4027	3022925	0,00	103,40	-1.572.403,97	8 - 2020000308919 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022926	0,00	2.579,00	-1.574.982,97	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102948 8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102949
	4027	3022927	0,00	2.941,70	-1.577.924,67	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102965
	4027	3022928	0,00	51,70	-1.577.976,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103041
	4027	3022929	0,00	1.200,00	-1.579.176,37	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103042
	4027	3022930	0,00	155,10	-1.579.331,47	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103043
	4027	3022931	0,00	51,70	-1.579.383,17	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103044
	4027	3022932	0,00	80.802,00	-1.660.185,17	8 - 2020000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173
	4027	3022933	0,00	234.566,47	-1.894.751,64	36 PROC 2020000309081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 13/2020
	4027	3022934	0,00	2.758,00	-1.897.509,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103383
	4027	3022935	0,00	103,40	-1.897.613,04	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103045
	4027	3022936	0,00	1.251,70	-1.898.864,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103046
	4027	3022937	0,00	2.451,70	-1.901.316,44	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103047
	4027	3022938	0,00	51,70	-1.901.368,14	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103048
	4027	3022939	0,00	51,70	-1.901.419,84	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103049
	4027	3022940	0,00	51,70	-1.901.471,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103050
	4027	3022941	0,00	2.630,70	-1.904.102,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103052
	4027	3022942	0,00	2.630,70	-1.906.732,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103053
	4027	3022943	0,00	1.430,70	-1.908.163,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103071
	4027	3022944	0,00	51,70	-1.908.215,34	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103255
	4027	3022945	0,00	2.894,70	-1.911.110,04	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103256
	4027	3022946	0,00	103,40	-1.911.213,44	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103257
	4027	3022947	0,00	1.661,40	-1.912.874,84	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103258

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022948	0,00	1.511,00	-1.914.385,84	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103259
	4027	3022949	0,00	1.609,70	-1.915.995,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103260
	4027	3022950	0,00	51,70	-1.916.047,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103261
	4027	3022951	0,00	1.379,00	-1.917.426,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103262
	4027	3022952	0,00	51,70	-1.917.477,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103263
	4027	3022953	0,00	1.332,00	-1.918.809,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103265
	4027	3022954	0,00	230,70	-1.919.040,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103266
	4027	3022955	0,00	1.482,40	-1.920.523,04	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103267
	4027	3022956	0,00	51,70	-1.920.574,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103268
	4027	3022957	0,00	1.482,40	-1.922.057,14	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103299
	4027	3022958	0,00	103,40	-1.922.160,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103381
	4027	3022959	0,00	2.758,00	-1.924.918,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103382
	4027	3022960	0,00	51,70	-1.924.970,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103384
	4027	3022961	0,00	1.558,00	-1.926.528,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103385
	4027	3022962	0,00	1.430,70	-1.927.958,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103387
	4027	3022963	0,00	2.809,70	-1.930.768,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103388
	4027	3022964	0,00	230,70	-1.930.999,34	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103389
	4027	3022965	0,00	103,40	-1.931.102,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103391
	4027	3022966	0,00	230,70	-1.931.333,44	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103393
	4027	3022967	0,00	155,10	-1.931.488,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103394
	4027	3022968	0,00	1.200,00	-1.932.688,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103395
	4027	3022969	0,00	1.251,70	-1.933.940,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103396
	4027	3022970	0,00	2.630,70	-1.936.570,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103400

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022971	0,00	1.200,00	-1.937.770,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103403
	4027	3022972	0,00	1.430,70	-1.939.201,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103404
	4027	3022973	0,00	1.534,10	-1.940.735,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103405
	4027	3022974	0,00	51,70	-1.940.787,44	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103406
	4027	3022975	0,00	230,70	-1.941.018,14	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103407
	4027	3022976	0,00	179,00	-1.941.197,14	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103408
	4027	3022977	0,00	1.251,70	-1.942.448,84	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103410
	4027	3022978	0,00	51,70	-1.942.500,54	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103411
	4027	3022979	0,00	230,70	-1.942.731,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103412
	4027	3022980	0,00	103,40	-1.942.834,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103480
	4027	3022981	0,00	1.200,00	-1.944.034,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103485
	4027	3022982	0,00	179,00	-1.944.213,64	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103487
	4027	3022983	0,00	103,40	-1.944.317,04	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103632
	4027	3022984	0,00	1.200,00	-1.945.517,04	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103716
	4027	3022985	0,00	51,70	-1.945.568,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103717
	4027	3022986	0,00	2.400,00	-1.947.968,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103718
	4027	3022987	0,00	1.200,00	-1.949.168,74	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103719
	4027	3022988	0,00	51,70	-1.949.220,44	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103720
	4027	3022989	0,00	51,70	-1.949.272,14	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103721
	4027	3022990	0,00	51,70	-1.949.323,84	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103722
	4027	3022991	0,00	103,40	-1.949.427,24	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103723
	4027	3022992	0,00	2.630,70	-1.952.057,94	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103724
	4027	3022993	0,00	103,40	-1.952.161,34	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103725

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022994	0,00	291,00	-1.952.452,34	8 - 2020000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127636
	4027	3022995	0,00	191.556,35	-2.144.008,69	8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238
	4027	3022996	0,00	21.833,48	-2.165.842,17	26 PROC 2020000309132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUIBSON / ALEXANDRE CI 63962
	4027	3022997	0,00	3.294.932,39	-5.460.774,56	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALÁRIO REF 1748 COLAB 2º PARCELA CI 63969
	4027	3022998	0,00	962,36	-5.461.736,92	30 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 63969
	4027	3022999	0,00	1.900,35	-5.463.637,27	6 PROC 2020000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º
	4027	3023000	0,00	3.306,50	-5.466.943,77	8 PROC 2020000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9047
	4027	3023001	0,00	10.960,00	-5.477.903,77	8 PROC 2020000308676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128355
	4027	3023002	0,00	22.000,00	-5.499.903,77	8 PROC 2020000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128354
	4027	3023003	0,00	125,00	-5.500.028,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473583
	4027	3023004	0,00	125,00	-5.500.153,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473589
	4027	3023005	0,00	125,00	-5.500.278,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473785
	4027	3023006	0,00	125,00	-5.500.403,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473991
	4027	3023007	0,00	125,00	-5.500.528,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475176
	4027	3023008	0,00	125,00	-5.500.653,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475177
	4027	3023009	0,00	125,00	-5.500.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475178
	4027	3023010	0,00	125,00	-5.500.903,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475422
	4027	3023011	0,00	125,00	-5.501.028,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475918
	4027	3023012	0,00	125,00	-5.501.153,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476366
	4027	3023013	0,00	125,00	-5.501.278,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476367
	4027	3023014	0,00	125,00	-5.501.403,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						CIENT. MED E HOSP S/A 476368
18/12/2020	4027	3023015	0,00	125,00	-5.501.528,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476374
	4027	3023016	0,00	125,00	-5.501.653,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476376
	4027	3023017	0,00	125,00	-5.501.778,77	8 PROC 2020000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476423
	4027	3023018	0,00	3.883,49	-5.505.662,26	8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719
	4027	3023019	0,00	786,75	-5.506.449,01	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046
	4027	3023020	0,00	51,70	-5.506.500,71	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103727
	4027	3023021	0,00	51,70	-5.506.552,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103726
	4027	3023022	0,00	103,40	-5.506.655,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103728
	4027	3023023	0,00	1.430,70	-5.508.086,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103729
	4027	3023024	0,00	1.609,70	-5.509.696,21	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103730
	4027	3023025	0,00	103,40	-5.509.799,61	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103731
	4027	3023026	0,00	2.579,00	-5.512.378,61	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103732
	4027	3023027	0,00	51,70	-5.512.430,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103733
	4027	3023028	0,00	51,70	-5.512.482,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103734
	4027	3023029	0,00	1.200,00	-5.513.682,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103735
	4027	3023030	0,00	1.200,00	-5.514.882,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103736
	4027	3023031	0,00	51,70	-5.514.933,71	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103737
	4027	3023032	0,00	1.558,00	-5.516.491,71	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103738
	4027	3023033	0,00	1.562,70	-5.518.054,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103739
	4027	3023034	0,00	51,70	-5.518.106,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103740
	4027	3023035	0,00	2.941,70	-5.521.047,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103741
	4027	3023036	0,00	1.430,70	-5.522.478,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 103742
18/12/2020	4027	3023037	0,00	1.609,70	-5.524.088,21	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103743
	4027	3023038	0,00	155,10	-5.524.243,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103744
	4027	3023039	0,00	51,70	-5.524.295,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103746
	4027	3023040	0,00	103,40	-5.524.398,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103747
	4027	3023041	0,00	1.558,00	-5.525.956,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103748
	4027	3023042	0,00	51,70	-5.526.008,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103749
	4027	3023043	0,00	230,70	-5.526.238,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103750
	4027	3023044	0,00	2.400,00	-5.528.638,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103751
	4027	3023045	0,00	1.383,70	-5.530.022,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103752
	4027	3023046	0,00	1.200,00	-5.531.222,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103760
	4027	3023047	0,00	51,70	-5.531.274,21	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103931
	4027	3023048	0,00	51,70	-5.531.325,91	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103932
	4027	3023049	0,00	230,70	-5.531.556,61	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103933
	4027	3023050	0,00	2.964,80	-5.534.521,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103935
	4027	3023051	0,00	51,70	-5.534.573,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103936
	4027	3023052	0,00	2.758,00	-5.537.331,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103939
	4027	3023053	0,00	1.430,70	-5.538.761,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103940
	4027	3023054	0,00	51,70	-5.538.813,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103941
	4027	3023055	0,00	2.682,40	-5.541.495,91	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103942
	4027	3023056	0,00	1.814,80	-5.543.310,71	8 PROC 8716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3116
	4027	3023057	0,00	2.400,00	-5.545.710,71	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103943
	4027	3023058	0,00	1.430,70	-5.547.141,41	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103944
	4027	3023059	0,00	51,70	-5.547.193,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023060	0,00	155,10	-5.547.348,21	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103945 8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103946
	4027	3023061	0,00	51,70	-5.547.399,91	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103947
	4027	3023062	0,00	103,40	-5.547.503,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103976
	4027	3023063	0,00	2.711,00	-5.550.214,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103983
	4027	3023064	0,00	1.430,70	-5.551.645,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103984
	4027	3023065	0,00	1.200,00	-5.552.845,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103986
	4027	3023066	0,00	51,70	-5.552.896,71	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103988
	4027	3023067	0,00	103,40	-5.553.000,11	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103990
	4027	3023068	0,00	51,70	-5.553.051,81	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103991
	4027	3023069	0,00	1.383,70	-5.554.435,51	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103992
	4027	3023070	0,00	51,70	-5.554.487,21	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103993
	4027	3023071	0,00	103,40	-5.554.590,61	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103994
	4027	3023072	0,00	2.890,00	-5.557.480,61	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103996
	4027	3023073	0,00	1.430,70	-5.558.911,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103998
	4027	3023074	0,00	2.758,00	-5.561.669,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103999
	4027	3023075	0,00	1.379,00	-5.563.048,31	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104000
	4027	3023076	0,00	230,70	-5.563.279,01	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104005
	4027	3023077	0,00	1.707,91	-5.564.986,92	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18194
	4027	3023078	0,00	3.922,72	-5.568.909,64	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18083
	4027	3023079	0,00	3.922,72	-5.572.832,36	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18082
	4027	3023080	0,00	6.922,72	-5.579.755,08	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18079
	4027	3023081	0,00	6.922,72	-5.586.677,80	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18078
	4027	3023082	0,00	3.154,50	-5.589.832,30	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023083	0,00	1.096,39	-5.590.928,69	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986
	4027	3023084	0,00	12,81	-5.590.941,50	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2908
	4027	3023085	0,00	648,11	-5.591.589,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909
	4027	3023086	0,00	1.163,90	-5.592.753,51	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2910
	4027	3023087	0,00	183,81	-5.592.937,32	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2911
	4027	3023088	0,00	1.096,39	-5.594.033,71	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2912
	4027	3023089	0,00	1.096,39	-5.595.130,10	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2913
	4027	3023090	0,00	936,58	-5.596.066,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2914
	4027	3023091	0,00	648,11	-5.596.714,79	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2915
	4027	3023092	0,00	648,11	-5.597.362,90	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2916
	4027	3023093	0,00	1.120,00	-5.598.482,90	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2917
	4027	3023094	0,00	299,90	-5.598.782,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2918
	4027	3023095	0,00	648,11	-5.599.430,91	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2919
	4027	3023096	0,00	299,90	-5.599.730,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2920
	4027	3023097	0,00	296,13	-5.600.026,94	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2921
	4027	3023098	0,00	648,11	-5.600.675,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2922
	4027	3023099	0,00	308,76	-5.600.983,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2923
	4027	3023100	0,00	648,11	-5.601.631,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2924
	4027	3023101	0,00	1.163,90	-5.602.795,82	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2925
	4027	3023102	0,00	648,11	-5.603.443,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2926
	4027	3023103	0,00	648,11	-5.604.092,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2927
	4027	3023104	0,00	1.096,39	-5.605.188,43	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2928
	4027	3023105	0,00	648,11	-5.605.836,54	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2929

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2930
18/12/2020	4027	3023106	0,00	148,40	-5.605.984,94	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2931
	4027	3023107	0,00	648,11	-5.606.633,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2932
	4027	3023108	0,00	235,88	-5.606.868,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2933
	4027	3023109	0,00	221,94	-5.607.090,87	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2935
	4027	3023110	0,00	164,50	-5.607.255,37	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2936
	4027	3023111	0,00	648,11	-5.607.903,48	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2937
	4027	3023112	0,00	648,11	-5.608.551,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2938
	4027	3023113	0,00	648,11	-5.609.199,70	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2939
	4027	3023114	0,00	3.922,72	-5.613.122,42	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2940
	4027	3023115	0,00	648,11	-5.613.770,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2941
	4027	3023116	0,00	648,11	-5.614.418,64	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2942
	4027	3023117	0,00	1.096,39	-5.615.515,03	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2943
	4027	3023118	0,00	3.778,15	-5.619.293,18	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2944
	4027	3023119	0,00	288,71	-5.619.581,89	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2945
	4027	3023120	0,00	1.120,00	-5.620.701,89	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2946
	4027	3023121	0,00	183,81	-5.620.885,70	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2947
	4027	3023122	0,00	648,11	-5.621.533,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2948
	4027	3023123	0,00	1.096,39	-5.622.630,20	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2949
	4027	3023124	0,00	1.096,39	-5.623.726,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2950
	4027	3023125	0,00	296,13	-5.624.022,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2952
	4027	3023126	0,00	648,11	-5.624.670,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2953
	4027	3023127	0,00	275,48	-5.624.946,31	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2954
	4027	3023128	0,00	1.120,00	-5.626.066,31	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 HJE MEDICAL LTDA - ME 2955
18/12/2020	4027	3023129	0,00	648,11	-5.626.714,42	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2956
	4027	3023130	0,00	648,11	-5.627.362,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2957
	4027	3023131	0,00	213,89	-5.627.576,42	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2958
	4027	3023132	0,00	251,32	-5.627.827,74	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2960
	4027	3023133	0,00	98,34	-5.627.926,08	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2962
	4027	3023134	0,00	367,62	-5.628.293,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2964
	4027	3023135	0,00	648,11	-5.628.941,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2965
	4027	3023136	0,00	705,00	-5.629.646,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2967
	4027	3023137	0,00	55,42	-5.629.702,23	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2968
	4027	3023138	0,00	183,81	-5.629.886,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2970
	4027	3023139	0,00	1.120,00	-5.631.006,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2971
	4027	3023140	0,00	1.054,91	-5.632.060,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2973
	4027	3023141	0,00	4.479,19	-5.636.540,14	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2974
	4027	3023142	0,00	648,11	-5.637.188,25	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2975
	4027	3023143	0,00	1.096,39	-5.638.284,64	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2976
	4027	3023144	0,00	1.096,39	-5.639.381,03	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2977
	4027	3023145	0,00	648,11	-5.640.029,14	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2978
	4027	3023146	0,00	156,45	-5.640.185,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2979
	4027	3023147	0,00	275,48	-5.640.461,07	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2980
	4027	3023148	0,00	296,13	-5.640.757,20	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2981
	4027	3023149	0,00	648,11	-5.641.405,31	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2982
	4027	3023150	0,00	648,11	-5.642.053,42	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2985
	4027	3023151	0,00	1.054,91	-5.643.108,33	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023152	0,00	1.059,79	-5.644.168,12	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2986 8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2987
	4027	3023153	0,00	299,90	-5.644.468,02	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2988
	4027	3023154	0,00	1.163,90	-5.645.631,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2989
	4027	3023155	0,00	648,11	-5.646.280,03	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2990
	4027	3023156	0,00	275,48	-5.646.555,51	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2991
	4027	3023157	0,00	648,11	-5.647.203,62	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2992
	4027	3023158	0,00	648,11	-5.647.851,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2993
	4027	3023159	0,00	183,81	-5.648.035,54	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2995
	4027	3023160	0,00	936,58	-5.648.972,12	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2996
	4027	3023161	0,00	648,11	-5.649.620,23	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2997
	4027	3023162	0,00	183,81	-5.649.804,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2998
	4027	3023163	0,00	1.096,39	-5.650.900,43	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2999
	4027	3023164	0,00	148,40	-5.651.048,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3000
	4027	3023165	0,00	1.296,22	-5.652.345,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3001
	4027	3023166	0,00	648,11	-5.652.993,16	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3002
	4027	3023167	0,00	1.120,00	-5.654.113,16	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3003
	4027	3023168	0,00	179,84	-5.654.293,00	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3004
	4027	3023169	0,00	648,11	-5.654.941,11	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3007
	4027	3023170	0,00	183,81	-5.655.124,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3008
	4027	3023171	0,00	1.296,22	-5.656.421,14	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3009
	4027	3023172	0,00	1.096,39	-5.657.517,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3010
	4027	3023173	0,00	148,40	-5.657.665,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3011
	4027	3023174	0,00	648,11	-5.658.314,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023175	0,00	648,11	-5.658.962,15	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3012 8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3013
	4027	3023176	0,00	648,11	-5.659.610,26	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3014
	4027	3023177	0,00	648,11	-5.660.258,37	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3015
	4027	3023178	0,00	648,11	-5.660.906,48	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467340
	4027	3023179	0,00	1.096,39	-5.662.002,87	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467342
	4027	3023180	0,00	1.085,43	-5.663.088,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467440
	4027	3023181	0,00	648,11	-5.663.736,41	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467442
	4027	3023182	0,00	367,62	-5.664.104,03	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467443
	4027	3023183	0,00	205,84	-5.664.309,87	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467447
	4027	3023184	0,00	148,40	-5.664.458,27	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467450
	4027	3023185	0,00	1.000,22	-5.665.458,49	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467451
	4027	3023186	0,00	1.120,00	-5.666.578,49	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467453
	4027	3023187	0,00	90,29	-5.666.668,78	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467454
	4027	3023188	0,00	180,58	-5.666.849,36	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467457
	4027	3023189	0,00	275,48	-5.667.124,84	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467458
	4027	3023190	0,00	448,30	-5.667.573,14	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467460
	4027	3023191	0,00	599,80	-5.668.172,94	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467461
	4027	3023192	0,00	1.507,83	-5.669.680,77	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467462

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023193	0,00	622,76	-5.670.303,53	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467463
	4027	3023194	0,00	1.120,00	-5.671.423,53	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467465
	4027	3023195	0,00	296,13	-5.671.719,66	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467467
	4027	3023196	0,00	1.203,31	-5.672.922,97	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467469
	4027	3023197	0,00	91,47	-5.673.014,44	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477
	4027	3023198	0,00	60,59	-5.673.075,03	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468178
	4027	3023199	0,00	53.290,63	-5.726.365,66	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16
	4027	3023200	0,00	3.492,48	-5.729.858,14	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 634
	4027	3023201	0,00	15.847,55	-5.745.705,69	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-230
	4027	3023202	0,00	89.109,87	-5.834.815,56	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11724
	4027	3023203	0,00	796,40	-5.835.611,96	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 239
	4027	3023204	0,00	26.950,00	-5.862.561,96	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1832
	4027	3023205	0,00	264,00	-5.862.825,96	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1435
	4027	3023206	0,00	15.322,46	-5.878.148,42	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 526
	4027	3023207	0,00	4.015,00	-5.882.163,42	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3115
	4027	3023208	0,00	29.748,09	-5.911.911,51	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 467
	4027	3023209	0,00	3.630,00	-5.915.541,51	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11834
	4027	3023210	0,00	38.636,17	-5.954.177,68	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 17455
	4027	3023211	0,00	26.506,70	-5.980.684,38	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 007575
	4027	3023212	0,00	229,46	-5.980.913,84	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116
	4027	3023213	0,00	24.117,50	-6.005.031,34	9 EDOC 20200003.09111
	4027	3023214	0,00	39.287,60	-6.044.318,94	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						INSS - TERCEIROS D-72
18/12/2020	4027	3023215	0,00	460,70	-6.044.779,64	26 PROC 2020000308783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB PATRICIA CANDIDA DE ARAUJO CI 63472
	4027	3023216	0,00	525,02	-6.045.304,66	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087
	4027	3023217	0,00	1.453,02	-6.046.757,68	8 PROC 8946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29562
	4027	3023218	0,00	221.754,90	-6.268.512,58	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13° SAL
	4027	3023219	0,00	897,00	-6.269.409,58	8 PROC 8770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358
	4027	3023220	0,00	8.414,32	-6.277.823,90	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 108
	4027	3023221	0,00	2.674,32	-6.280.498,22	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 36
	4027	3023222	0,00	7.856,61	-6.288.354,83	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 126
	4027	3023223	0,00	2.909,47	-6.291.264,30	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 641
	4027	3023224	0,00	90,74	-6.291.355,04	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566425
	4027	3023225	0,00	86,28	-6.291.441,32	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566429
	4027	3023226	0,00	33,83	-6.291.475,15	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566433
	4027	3023227	0,00	3.646,20	-6.295.121,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 108
	4027	3023228	0,00	1.260,77	-6.296.382,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 641
	4027	3023229	0,00	3.404,53	-6.299.786,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 126
	4027	3023230	0,00	1.158,87	-6.300.945,52	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 36
	4027	3023231	0,00	16.828,64	-6.317.774,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 108
	4027	3023232	0,00	5.818,95	-6.323.593,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 641
	4027	3023233	0,00	15.713,22	-6.339.306,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 126
	4027	3023234	0,00	5.348,64	-6.344.654,97	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						COFINS - SERV TERC PJ D - 36
18/12/2020	4027	3023235	0,00	8.100,90	-6.352.755,87	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11724
	4027	3023236	0,00	1.392,95	-6.354.148,82	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 526
	4027	3023237	0,00	2.704,37	-6.356.853,19	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 467
	4027	3023238	0,00	330,00	-6.357.183,19	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11834
	4027	3023239	0,00	4.084,56	-6.361.267,75	9 PROC 2020000109135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 186
	4027	3023240	0,00	4.239,60	-6.365.507,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1100
	4027	3023241	0,00	1.932,00	-6.367.439,35	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 423
	4027	3023242	0,00	24,00	-6.367.463,35	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3489
	4027	3023243	0,00	47,57	-6.367.510,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 27072
	4027	3023244	0,00	16,71	-6.367.527,63	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20395
	4027	3023245	0,00	7.266,90	-6.374.794,53	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16
	4027	3023246	0,00	2.418,00	-6.377.212,53	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 830
	4027	3023247	0,00	325,50	-6.377.538,03	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 187
	4027	3023248	0,00	375,00	-6.377.913,03	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 446
	4027	3023249	0,00	1.425,00	-6.379.338,03	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70
	4027	3023250	0,00	1.102,04	-6.380.440,07	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17192
	4027	3023251	0,00	1.496,78	-6.381.936,85	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 634
	4027	3023252	0,00	1.307,68	-6.383.244,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 246
	4027	3023253	0,00	214,68	-6.383.459,21	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23476
	4027	3023254	0,00	204,76	-6.383.663,97	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10821
	4027	3023255	0,00	1.445,49	-6.385.109,46	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 481
	4027	3023256	0,00	4.358,06	-6.389.467,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 309

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023257	0,00	5.357,40	-6.394.824,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72
	4027	3023258	0,00	3.675,00	-6.398.499,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1832
	4027	3023259	0,00	2.988,00	-6.401.487,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1098
	4027	3023260	0,00	3.675,00	-6.405.162,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1774
	4027	3023261	0,00	375,00	-6.405.537,92	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 504
	4027	3023262	0,00	9.844,67	-6.415.382,59	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-2
	4027	3023263	0,00	27,00	-6.415.409,59	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 788
	4027	3023264	0,00	3.614,55	-6.419.024,14	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 007575
	4027	3023265	0,00	10.575,00	-6.429.599,14	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 308
	4027	3023266	0,00	3.288,75	-6.432.887,89	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1954
	4027	3023267	0,00	3.485,79	-6.436.373,68	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70
	4027	3023268	0,00	275,61	-6.436.649,29	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 80
	4027	3023269	0,00	74,40	-6.436.723,69	9 PORC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3332
	4027	3023270	0,00	250,21	-6.436.973,90	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26875
	4027	3023271	0,00	10.922,85	-6.447.896,75	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 56
	4027	3023272	0,00	22.527,40	-6.470.424,15	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16
	4027	3023273	0,00	12.910,42	-6.483.334,57	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007141
	4027	3023274	0,00	1.162,50	-6.484.497,07	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 446
	4027	3023275	0,00	7.495,80	-6.491.992,87	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 830
	4027	3023276	0,00	854,38	-6.492.847,25	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 80
	4027	3023277	0,00	3.416,32	-6.496.263,57	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16348
	4027	3023278	0,00	3.593,52	-6.499.857,09	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 227
	4027	3023279	0,00	4.640,00	-6.504.497,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 601

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023280	0,00	7.655,67	-6.512.152,76	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 281
	4027	3023281	0,00	345,03	-6.512.497,79	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1333
	4027	3023282	0,00	13.510,00	-6.526.007,79	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 297
	4027	3023283	0,00	5.989,20	-6.531.996,99	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 423
	4027	3023284	0,00	1.007,23	-6.533.004,22	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2135
	4027	3023285	0,00	18.944,10	-6.551.948,32	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 580
	4027	3023286	0,00	6.477,22	-6.558.425,54	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 461
	4027	3023287	0,00	32.782,50	-6.591.208,04	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 296
	4027	3023288	0,00	9.262,80	-6.600.470,84	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1098
	4027	3023289	0,00	37.745,97	-6.638.216,81	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11583
	4027	3023290	0,00	32.782,50	-6.670.999,31	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 280
	4027	3023291	0,00	83,70	-6.671.083,01	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 788
	4027	3023292	0,00	4.417,50	-6.675.500,51	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 70
	4027	3023293	0,00	302,25	-6.675.802,76	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 76
	4027	3023294	0,00	634,76	-6.676.437,52	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10821
	4027	3023295	0,00	665,52	-6.677.103,04	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 23282
	4027	3023296	0,00	1.534,50	-6.678.637,54	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11682
	4027	3023297	0,00	12.575,33	-6.691.212,87	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 444
	4027	3023298	0,00	13.142,76	-6.704.355,63	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100
	4027	3023299	0,00	325,50	-6.704.681,13	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 81
	4027	3023300	0,00	30.518,46	-6.735.199,59	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2
	4027	3023301	0,00	715,90	-6.735.915,49	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 129125
	4027	3023302	0,00	27,90	-6.735.943,39	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 780

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023303	0,00	12.662,14	-6.748.605,53	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 186
	4027	3023304	0,00	1.009,05	-6.749.614,58	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 187
	4027	3023305	0,00	4.481,02	-6.754.095,60	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 481
	4027	3023306	0,00	51,79	-6.754.147,39	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 20395
	4027	3023307	0,00	16.607,94	-6.770.755,33	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72
	4027	3023308	0,00	624,93	-6.771.380,26	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559995
	4027	3023309	0,00	173,57	-6.771.553,83	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-560003
	4027	3023310	0,00	704,65	-6.772.258,48	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-559999
	4027	3023311	0,00	192,36	-6.772.450,84	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2915761
	4027	3023312	0,00	11.392,50	-6.783.843,34	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1774
	4027	3023313	0,00	1.296,22	-6.785.139,56	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462625
	4027	3023314	0,00	648,11	-6.785.787,67	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462627
	4027	3023315	0,00	648,11	-6.786.435,78	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462628
	4027	3023316	0,00	1.163,90	-6.787.599,68	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462631
	4027	3023317	0,00	648,11	-6.788.247,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633
	4027	3023318	0,00	648,11	-6.788.895,90	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635
	4027	3023319	0,00	648,11	-6.789.544,01	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637
	4027	3023320	0,00	648,11	-6.790.192,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640
	4027	3023321	0,00	648,11	-6.790.840,23	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023322	0,00	648,11	-6.791.488,34	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645
	4027	3023323	0,00	648,11	-6.792.136,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647
	4027	3023324	0,00	648,11	-6.792.784,56	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648
	4027	3023325	0,00	648,11	-6.793.432,67	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649
	4027	3023326	0,00	1.447,24	-6.794.879,91	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19738
	4027	3023327	0,00	1.873,78	-6.796.753,69	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19739
	4027	3023328	0,00	1.150,16	-6.797.903,85	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19740
	4027	3023329	0,00	2.959,21	-6.800.863,06	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19741
	4027	3023330	0,00	1.809,05	-6.802.672,11	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19742
	4027	3023331	0,00	723,62	-6.803.395,73	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19743
	4027	3023332	0,00	1.511,97	-6.804.907,70	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19744
	4027	3023333	0,00	1.511,97	-6.806.419,67	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19745
	4027	3023334	0,00	2.894,48	-6.809.314,15	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19746
	4027	3023335	0,00	4.044,64	-6.813.358,79	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19804
	4027	3023336	0,00	1.085,43	-6.814.444,22	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19805
	4027	3023337	0,00	2.532,67	-6.816.976,89	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19807
	4027	3023338	0,00	1.261,41	-6.818.238,30	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808
	4027	3023339	0,00	561,66	-6.818.799,96	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650
	4027	3023340	0,00	180,58	-6.818.980,54	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651
	4027	3023341	0,00	90,29	-6.819.070,83	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462652
	4027	3023342	0,00	270,87	-6.819.341,70	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462654

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023343	0,00	90,29	-6.819.431,99	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655
	4027	3023344	0,00	90,29	-6.819.522,28	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462656
	4027	3023345	0,00	1.163,90	-6.820.686,18	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657
	4027	3023346	0,00	1.163,90	-6.821.850,08	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659
	4027	3023347	0,00	936,58	-6.822.786,66	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662
	4027	3023348	0,00	989,15	-6.823.775,81	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462664
	4027	3023349	0,00	936,58	-6.824.712,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665
	4027	3023350	0,00	102,00	-6.824.814,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666
	4027	3023351	0,00	275,48	-6.825.089,87	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462667
	4027	3023352	0,00	614,71	-6.825.704,58	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462669
	4027	3023353	0,00	723,62	-6.826.428,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900
	4027	3023354	0,00	1.447,24	-6.827.875,44	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902
	4027	3023355	0,00	1.873,78	-6.829.749,22	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903
	4027	3023356	0,00	299,90	-6.830.049,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905
	4027	3023357	0,00	367,62	-6.830.416,74	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907
	4027	3023358	0,00	367,62	-6.830.784,36	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910
	4027	3023359	0,00	235,88	-6.831.020,24	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912
	4027	3023360	0,00	235,88	-6.831.256,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023361	0,00	3.778,15	-6.835.034,27	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916
	4027	3023362	0,00	3.778,15	-6.838.812,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919
	4027	3023363	0,00	3.778,15	-6.842.590,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920
	4027	3023364	0,00	989,15	-6.843.579,72	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923
	4027	3023365	0,00	1.120,00	-6.844.699,72	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924
	4027	3023366	0,00	1.163,90	-6.845.863,62	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925
	4027	3023367	0,00	648,11	-6.846.511,73	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462927
	4027	3023368	0,00	1.096,39	-6.847.608,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929
	4027	3023369	0,00	905,90	-6.848.514,02	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931
	4027	3023370	0,00	1.096,39	-6.849.610,41	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933
	4027	3023371	0,00	648,11	-6.850.258,52	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462936
	4027	3023372	0,00	989,15	-6.851.247,67	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462938
	4027	3023373	0,00	1.054,91	-6.852.302,58	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462941
	4027	3023374	0,00	648,11	-6.852.950,69	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943
	4027	3023375	0,00	235,88	-6.853.186,57	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462944
	4027	3023376	0,00	1.163,90	-6.854.350,47	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947
	4027	3023377	0,00	648,11	-6.854.998,58	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950
	4027	3023378	0,00	183,81	-6.855.182,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023379	0,00	648,11	-6.855.830,50	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955
	4027	3023380	0,00	648,11	-6.856.478,61	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959
	4027	3023381	0,00	648,11	-6.857.126,72	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960
	4027	3023382	0,00	648,11	-6.857.774,83	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962
	4027	3023383	0,00	648,11	-6.858.422,94	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963
	4027	3023384	0,00	648,11	-6.859.071,05	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965
	4027	3023385	0,00	648,11	-6.859.719,16	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090
	4027	3023386	0,00	599,80	-6.860.318,96	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093
	4027	3023387	0,00	1.096,39	-6.861.415,35	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094
	4027	3023388	0,00	221,94	-6.861.637,29	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463096
	4027	3023389	0,00	332,21	-6.861.969,50	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099
	4027	3023390	0,00	2.235,59	-6.864.205,09	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103
	4027	3023391	0,00	2.002,29	-6.866.207,38	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106
	4027	3023392	0,00	389,65	-6.866.597,03	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463117
	4027	3023393	0,00	1.096,39	-6.867.693,42	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465036
	4027	3023394	0,00	648,11	-6.868.341,53	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465047
	4027	3023395	0,00	561,66	-6.868.903,19	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465048
	4027	3023396	0,00	154,38	-6.869.057,57	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						EIRELI 465062
18/12/2020	4027	3023397	0,00	102,92	-6.869.160,49	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465067
	4027	3023398	0,00	1.096,39	-6.870.256,88	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465070
	4027	3023399	0,00	60,59	-6.870.317,47	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466025
	4027	3023400	0,00	3.778,15	-6.874.095,62	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466026
	4027	3023401	0,00	308,76	-6.874.404,38	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466028
	4027	3023402	0,00	308,76	-6.874.713,14	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466029
	4027	3023403	0,00	740,81	-6.875.453,95	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467175
	4027	3023404	0,00	587,79	-6.876.041,74	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467176
	4027	3023405	0,00	1.125,34	-6.877.167,08	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467177
	4027	3023406	0,00	296,13	-6.877.463,21	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467179
	4027	3023407	0,00	1.163,90	-6.878.627,11	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467181
	4027	3023408	0,00	183,81	-6.878.810,92	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467185
	4027	3023409	0,00	1.085,43	-6.879.896,35	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467186
	4027	3023410	0,00	299,90	-6.880.196,25	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467188
	4027	3023411	0,00	764,34	-6.880.960,59	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467189
	4027	3023412	0,00	235,88	-6.881.196,47	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467190
	4027	3023413	0,00	648,11	-6.881.844,58	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467191
	4027	3023414	0,00	332,21	-6.882.176,79	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023415	0,00	275,48	-6.882.452,27	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467193 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023416	0,00	936,58	-6.883.388,85	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467194 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023417	0,00	1.511,97	-6.884.900,82	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467195 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023418	0,00	989,15	-6.885.889,97	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023419	0,00	183,81	-6.886.073,78	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467197 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023420	0,00	648,11	-6.886.721,89	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467198 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023421	0,00	648,11	-6.887.370,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467199 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023422	0,00	648,11	-6.888.018,11	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467200 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023423	0,00	648,11	-6.888.666,22	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467328 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023424	0,00	1.163,90	-6.889.830,12	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467329 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023425	0,00	1.163,90	-6.890.994,02	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467330 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023426	0,00	648,11	-6.891.642,13	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467332 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023427	0,00	648,11	-6.892.290,24	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467334 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023428	0,00	648,11	-6.892.938,35	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467336 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023429	0,00	648,11	-6.893.586,46	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467337 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023430	0,00	648,11	-6.894.234,57	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467338 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023774	0,00	1.112,60	-6.895.347,17	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467339 APLICACAO AUTOM 32200-9
	4027	3023818	221.755,74	0,00	-6.673.591,43	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023819	6.673.601,43	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/12/2020	3885	21	0,00	1.199,83	-1.189,83	CHEQUE 425 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						SAL COLAB LUCIMAR O G
21/12/2020	4027	3021378	210,00	0,00	-979,83	RECEB UNIMED COLAB MONICA C DE SOUSA MAT. 7543
	4027	3021379	377,97	0,00	-601,86	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M DA SILVA MAT 6020
	4027	3021479	0,00	15,60	-617,46	TAR DOC SISPAG
	4027	3021480	0,00	3,90	-621,36	TAR DOC SISPAG
	4027	3021481	0,00	3,90	-625,26	TAR DOC SISPAG
	4027	3021482	0,00	11,70	-636,96	TAR TED SISPAG
	4027	3021483	0,00	3,90	-640,86	TAR TED SISPAG
	4027	3021484	0,00	3,90	-644,76	TAR TED SISPAG
	4027	3023431	0,00	114.270,39	-114.915,15	6 PROC 9059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883
	4027	3023432	0,00	472,00	-115.387,15	8 PROC 2020000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 154
	4027	3023433	0,00	300,67	-115.687,82	EDOC 20200003.08992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11847
	4027	3023434	0,00	26.383,50	-142.071,32	8 EDOC 20200003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 313
	4027	3023435	0,00	6.713,00	-148.784,32	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914354
	4027	3023436	0,00	863,55	-149.647,87	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360
	4027	3023437	0,00	590,00	-150.237,87	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505
	4027	3023438	0,00	96.837,93	-247.075,80	8 PROC 2020000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879
	4027	3023439	0,00	790,00	-247.865,80	8 PROC 2020000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842
	4027	3023440	0,00	3.235,85	-251.101,65	8 PROC 9008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788
	4027	3023441	0,00	9.993,12	-261.094,77	8 PROC 8961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285
	4027	3023442	0,00	702,40	-261.797,17	8 PROC 8960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268
	4027	3023443	0,00	82.614,00	-344.411,17	8 PROC 8776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1486
	4027	3023444	0,00	33.624,53	-378.035,70	6 - 2020000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887
	4027	3023445	0,00	5.895,43	-383.931,13	8 - 2020000308801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127830
	4027	3023446	0,00	1.200,00	-385.131,13	8 - 2020000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 156393
	4027	3023447	0,00	1.530,00	-386.661,13	8 - 2020000308959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277
21/12/2020	4027	3023448	0,00	21.535,70	-408.196,83	8 - 2020000308982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284
	4027	3023449	0,00	2.340,00	-410.536,83	8 - 2020000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373
	4027	3023450	0,00	8.775,00	-419.311,83	PROC 20200003.08829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148725
	4027	3023451	0,00	1.552,11	-420.863,94	46 PROC 2020000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 352039970502
	4027	3023452	0,00	3.750,00	-424.613,94	8 EDOC 20200003.08680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104594
	4027	3023453	0,00	616,00	-425.229,94	8 PROC 02000003.08867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372
	4027	3023771	836,40	0,00	-424.393,54	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023822	424.403,54	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/12/2020	4027	3021485	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021486	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021487	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3023454	0,00	1.687,50	-1.689,20	8 - 2020000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761
	4027	3023455	0,00	7.015,56	-8.704,76	8 PROC 2020000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846
	4027	3023456	0,00	956,78	-9.661,54	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335315
	4027	3023457	0,00	2.014,92	-11.676,46	8 PROC 8955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711
	4027	3023458	0,00	781,68	-12.458,14	PROC 20200003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249
	4027	3023459	0,00	49.450,00	-61.908,14	8 PROC 8978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9786
	4027	3023460	0,00	9.421,97	-71.330,11	26 PROC 2020000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COLAB MARCELO / MARLI CI 64763
	4027	3023773	0,00	642,55	-71.972,66	APLICACAO AUTOM 32200-9
	4027	3023817	71.982,66	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2020	4027	3021488	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021489	0,00	7,80	-1,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021490	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021491	0,00	7,80	-13,40	TAR TED SISPAG
	4027	3023461	0,00	378,00	-391,40	8 - 2020000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416
	4027	3023462	0,00	2.067,70	-2.459,10	8 - 2020000308965 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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 BIO INFINITY HOSPITALAR 9853
23/12/2020	4027	3023463	0,00	9.150,00	-11.609,10	8 PROC 2020000308962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 222
	4027	3023464	0,00	683,71	-12.292,81	8 PROC 2020000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476
	4027	3023465	0,00	2.128,00	-14.420,81	8 PROC 2020000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934
	4027	3023466	0,00	12.143,00	-26.563,81	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429
	4027	3023467	0,00	1.530,90	-28.094,71	8 PROC 2020000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 36864
	4027	3023468	0,00	66,37	-28.161,08	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3570522015029
	4027	3023470	0,00	11.171,52	-39.332,60	8 PROC 2020000308685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24658
	4027	3023471	0,00	29.580,00	-68.912,60	8 PROC 2020000308705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9810
	4027	3023472	0,00	132,00	-69.044,60	8 PROC 2020000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1519
	4027	3023769	78,46	0,00	-68.966,14	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023820	68.976,14	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/12/2020	3885	22	0,00	145,29	-135,29	CHEQUE 427 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O
	4027	3021492	0,00	3,90	-139,19	TAR DOC SISPAG
	4027	3021493	0,00	19,50	-158,69	TAR DOC SISPAG
	4027	3021494	0,00	3,90	-162,59	TAR DOC SISPAG
	4027	3021495	0,00	3,90	-166,49	TAR DOC SISPAG
	4027	3021496	0,00	3,90	-170,39	TAR TED SISPAG
	4027	3021497	0,00	3,90	-174,29	TAR TED SISPAG
	4027	3021498	0,00	3,90	-178,19	TAR TED SISPAG
	4027	3023473	0,00	747,00	-925,19	8 PROC 2020000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015359
	4027	3023474	0,00	9.645,60	-10.570,79	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 02 COLAB(RODOLFO/THAYS) EDOC 8429
	4027	3023475	0,00	118,40	-10.689,19	8 PROC 2020000308990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 857
	4027	3023476	0,00	420,00	-11.109,19	8 PROC 2020000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036
	4027	3023477	0,00	194.664,00	-205.773,19	8 PROC 2020000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252
	4027	3023478	0,00	20.786,00	-226.559,19	8 - 2020000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						148923
24/12/2020	4027	3023479	0,00	2.520,00	-229.079,19	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231
	4027	3023480	0,00	2.430,00	-231.509,19	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227
	4027	3023481	0,00	31,99	-231.541,18	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335627
	4027	3023482	0,00	446,00	-231.987,18	8 PROC 9047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148897
	4027	3023483	0,00	13,80	-232.000,98	PROC 20200003.08872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5131
	4027	3023484	0,00	8.394,40	-240.395,38	8 PROC 8873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5130
	4027	3023485	0,00	808,55	-241.203,93	30 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN CI 65232
	4027	3023486	0,00	6.310.839,50	-6.552.043,43	6 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 1663 COLAB REF FL 12/20 CI 65232
	4027	3023487	0,00	2.656,00	-6.554.699,43	8 PROC 2020000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510
	4027	3023770	97,64	0,00	-6.554.601,79	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023821	520.190,15	0,00	-6.034.411,64	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023847	6.034.421,64	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/12/2020	4027	3021380	561,00	0,00	571,00	RECEB UNIMED COLAB SILVANIA LUIZA D QUEIROZ MT5501
	4027	3021388	134,58	0,00	705,58	REEMBOLSO PGTO A MAIOR COLAB PABLO ERICK
	4027	3021499	0,00	15,60	689,98	TAR DOC SISPAG
	4027	3021500	0,00	3,90	686,08	TAR DOC SISPAG
	4027	3021501	0,00	7,80	678,28	TAR DOC SISPAG
	4027	3021502	0,00	3,90	674,38	TAR DOC SISPAG
	4027	3021503	0,00	11,70	662,68	TAR DOC SISPAG
	4027	3021504	0,00	15,60	647,08	TAR TED SISPAG
	4027	3021505	0,00	19,50	627,58	TAR TED SISPAG
	4027	3021506	0,00	7,80	619,78	TAR TED SISPAG
	4027	3021507	0,00	3,90	615,88	TAR TED SISPAG
	4027	3023488	0,00	6.385,00	-5.769,12	PROC 20200003.08939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149103
	4027	3023489	0,00	2.989,93	-8.759,05	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE01 COLAB(POLLYANNA) EDOC 8429
	4027	3023490	0,00	277,50	-9.036,55	6 - 2020000309278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.2020
	4027	3023491	0,00	338,07	-9.374,62	6 - 2020000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 01.20

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
28/12/2020	4027	3023492	0,00	1.896,74	-11.271,36	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378
	4027	3023493	0,00	1.026,00	-12.297,36	8 PROC 2020000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456
	4027	3023494	0,00	370,00	-12.667,36	8 PROC 2020000308971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335
	4027	3023495	0,00	262.500,72	-275.168,08	8 PROC 2020000308924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 309
	4027	3023496	0,00	829,53	-275.997,61	26 EDOC 20200003.09276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB KETHELY CI 64989
	4027	3023497	0,00	2.298,61	-278.296,22	8 PROC 2020000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679
	4027	3023498	0,00	62,40	-278.358,62	8 PROC 8879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5134
	4027	3023499	0,00	1.402,00	-279.760,62	8 PROC 2020000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G R SILVA DENTAL EIRELI 1053
	4027	3023500	0,00	48.256,90	-328.017,52	6 - 2020000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COALB 01.21
	4027	3023501	0,00	879,90	-328.897,42	8 PROC 8874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915083
	4027	3023502	0,00	1.944,00	-330.841,42	8 PROC 8985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379
	4027	3023503	0,00	577,40	-331.418,82	8 PROC 8973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4457
	4027	3023504	0,00	195,00	-331.613,82	8 PROC 8974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021
	4027	3023505	0,00	3.320,00	-334.933,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012
	4027	3023506	0,00	3.320,00	-338.253,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781
	4027	3023507	0,00	113,00	-338.366,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763
	4027	3023508	0,00	3.320,00	-341.686,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774
	4027	3023509	0,00	3.320,00	-345.006,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775
	4027	3023510	0,00	113,00	-345.119,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973
	4027	3023511	0,00	113,00	-345.232,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985
	4027	3023512	0,00	3.320,00	-348.552,82	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987
	4027	3023513	0,00	1.707,00	-350.259,82	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614
28/12/2020	4027	3023514	0,00	151,00	-350.410,82	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412
	4027	3023515	0,00	21,32	-350.432,14	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998
	4027	3023516	0,00	2.696,20	-353.128,34	8 PROC 2020000308997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5249
	4027	3023517	0,00	1.074,45	-354.202,79	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758
	4027	3023518	0,00	399,52	-354.602,31	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999
	4027	3023519	0,00	588,61	-355.190,92	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000
	4027	3023520	0,00	4.128,00	-359.318,92	8 PROC 2020000309079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437
	4027	3023521	0,00	13.393,50	-372.712,42	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675
	4027	3023522	0,00	12.650,00	-385.362,42	8 PROC 2020000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621
	4027	3023523	0,00	38.661,62	-424.024,04	8 PROC 2020000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289
	4027	3023524	0,00	636.967,50	-1.060.991,54	8 PROC 2020000308953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 308
	4027	3023525	0,00	1.045,25	-1.062.036,79	8 PROC 2020000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280
	4027	3023526	0,00	841,50	-1.062.878,29	8 PROC 2020000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939
	4027	3023527	0,00	6.621,52	-1.069.499,81	7 PROC 2020000308875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020
	4027	3023528	0,00	12.355,92	-1.081.855,73	8 EDOC 20200003.09094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419
	4027	3023529	0,00	2.240,00	-1.084.095,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983
	4027	3023530	0,00	1.680,00	-1.085.775,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974
	4027	3023531	0,00	2.240,00	-1.088.015,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969
	4027	3023532	0,00	2.240,00	-1.090.255,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766
	4027	3023533	0,00	2.240,00	-1.092.495,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
28/12/2020	4027	3023534	0,00	2.240,00	-1.094.735,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762
	4027	3023535	0,00	2.240,00	-1.096.975,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531
	4027	3023536	0,00	2.240,00	-1.099.215,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777
	4027	3023537	0,00	2.240,00	-1.101.455,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013
	4027	3023538	0,00	2.240,00	-1.103.695,73	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000
	4027	3023539	0,00	18.592,50	-1.122.288,23	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174
	4027	3023540	0,00	60.400,50	-1.182.688,73	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175
	4027	3023541	0,00	4.160,00	-1.186.848,73	8 PROC 2020000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614
	4027	3023542	0,00	1.817,00	-1.188.665,73	8 PROC 2020000308876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8514
	4027	3023543	0,00	13.760,00	-1.202.425,73	PROC 20200003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 12248
	4027	3023846	1.203.229,81	0,00	804,08	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023876	0,00	794,08	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/12/2020	4027	3021389	19,06	0,00	29,06	REEMB PGTO A MAIOR COLB PATRICIA CANDIDA EDOC 9065
	4027	3021508	0,00	7,80	21,26	TAR DOC SISPAG
	4027	3021509	0,00	3,90	17,36	TAR DOC SISPAG
	4027	3021510	0,00	3,90	13,46	TAR TED SISPAG
	4027	3021511	0,00	3,90	9,56	TAR TED SISPAG
	4027	3021512	0,00	3,90	5,66	TAR TED SISPAG
	4027	3021513	0,00	3,90	1,76	TAR TED SISPAG
	4027	3021514	0,00	3,90	-2,14	TAR TED SISPAG
	4027	3023544	0,00	7.227,88	-7.230,02	PROC 2020000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110
	4027	3023545	0,00	1.224,00	-8.454,02	8 - 2020000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297
	4027	3023546	0,00	15.400,00	-23.854,02	8 - 2020000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 36520
	4027	3023547	0,00	682,88	-24.536,90	6 PROC 2020000309302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALÁRIO REJ MES 12 COLAB NAYARA DOS REIS SAMPAIO CI 65663
	4027	3023548	0,00	4.185,00	-28.721,90	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351
	4027	3023549	0,00	21.750,00	-50.471,90	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
29/12/2020	4027	3023550	0,00	10.536,06	-61.007,96	26 PROC 2020000309308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JOAO PAULO M DE OLIVEIRA CI 65340
	4027	3023551	0,00	2.105,70	-63.113,66	8 PROC 2020000309174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935
	4027	3023552	0,00	2.744,00	-65.857,66	8 PROC 2020000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582
	4027	3023553	0,00	184.843,83	-250.701,49	8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467
	4027	3023554	0,00	23.197,93	-273.899,42	8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834
	4027	3023555	0,00	7.466,41	-281.365,83	46 PROC 2020000309320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 363028375502
	4027	3023556	0,00	90.873,53	-372.239,36	8 - 2020000309137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
	4027	3023767	637,43	0,00	-371.601,93	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023844	371.611,93	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2020	3885	9	1.227,85	0,00	1.237,85	CHEQUE 429 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN R
	3885	10	2.790,72	0,00	4.028,57	CHEQUE 430 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ CQ 430 MÊS 12 COLAB LUCIMAR
	3885	11	884,77	0,00	4.913,34	CHEQUE 431 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME
	3885	12	553,83	0,00	5.467,17	CHEQUE 432 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G
	4027	3021515	0,00	11,70	5.455,47	TAR DOC SISPAG
	4027	3021516	0,00	15,60	5.439,87	TAR DOC SISPAG
	4027	3021517	0,00	23,40	5.416,47	TAR DOC SISPAG
	4027	3021518	0,00	11,70	5.404,77	TAR DOC SISPAG
	4027	3021519	0,00	3,90	5.400,87	TAR DOC SISPAG
	4027	3021520	0,00	11,70	5.389,17	TAR TED SISPAG
	4027	3021521	0,00	27,30	5.361,87	TAR TED SISPAG
	4027	3021522	0,00	3,90	5.357,97	TAR TED SISPAG
	4027	3021523	0,00	3,90	5.354,07	TAR TED SISPAG
	4027	3021524	0,00	3,90	5.350,17	TAR TED SISPAG
	4027	3021525	0,00	7,80	5.342,37	TAR TED SISPAG
	4027	3021526	0,00	11,70	5.330,67	TAR TED SISPAG
	4027	3021527	0,00	35,10	5.295,57	TAR TED SISPAG
	4027	3022466	0,00	2.790,72	2.504,85	PAGAMENTO CHEQUE 430 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB LUCIMAR DE OLIVEIRA GALVÃO 30/12/2020
	4027	3022467	0,00	884,77	1.620,08	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 431 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME B DE OLIVEIRA 30/12/2020
	4027	3022468	0,00	553,83	1.066,25	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 432 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G COSTA 30/12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
30/12/2020	4027	3022469	0,00	1.227,85	-161,60	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 429 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN RODRIGUES BRANDAO 30/12/2020
	4027	3023557	0,00	3.458,00	-3.619,60	8 PROC 9011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490
	4027	3023558	0,00	164.131,50	-167.751,10	8 PROC 2020000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2001
	4027	3023559	0,00	511.335,51	-679.086,61	8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	4027	3023560	0,00	31.755,00	-710.841,61	8 - 2020000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3115
	4027	3023561	0,00	19.570,53	-730.412,14	8 - 2020000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2144
	4027	3023562	0,00	421.114,86	-1.151.527,00	8 - 2020000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241
	4027	3023563	0,00	112.570,25	-1.264.097,25	7 PROC 2020000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071
	4027	3023564	0,00	2.815,50	-1.266.912,75	8 PROC 2020000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063
	4027	3023565	0,00	3.198,99	-1.270.111,74	8 - 2020000309216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 112164
	4027	3023566	0,00	1.501,60	-1.271.613,34	8 - 2020000309215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3652
	4027	3023567	0,00	1.324,40	-1.272.937,74	8 PROC 2020000309064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306
	4027	3023568	0,00	368.085,90	-1.641.023,64	8 PROC 2020000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582
	4027	3023569	0,00	4.148,00	-1.645.171,64	8 EDOC 20200003.09105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112
	4027	3023570	0,00	847.788,75	-2.492.960,39	6 PROC 2020000309304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 148 COLAB CI 65291
	4027	3023571	0,00	467.552,81	-2.960.513,20	8 PROC 2020000308767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133
	4027	3023572	0,00	266.532,50	-3.227.045,70	8 PROC 2020000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113
	4027	3023573	0,00	330.229,25	-3.557.274,95	8 PROC 2020000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	4027	3023574	0,00	56.807,00	-3.614.081,95	8 PROC 2020000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3023575	0,00	9.675,00	-3.623.756,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383
	4027	3023576	0,00	8.971,00	-3.632.727,95	8 PROC 2020000309172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423
	4027	3023577	0,00	7.200,00	-3.639.927,95	8 PROC 2020000309211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555
	4027	3023578	0,00	101.080,00	-3.741.007,95	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235
	4027	3023579	0,00	149.940,00	-3.890.947,95	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197
	4027	3023580	0,00	24.554,14	-3.915.502,09	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233
	4027	3023581	0,00	13.432,06	-3.928.934,15	8 PROC 9159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23476
	4027	3023582	0,00	1.763,44	-3.930.697,59	8 PROC 9000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290
	4027	3023583	0,00	1.084,20	-3.931.781,79	8 PROC 2020000308889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821
	4027	3023584	0,00	18.973,50	-3.950.755,29	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189
	4027	3023585	0,00	16.864,34	-3.967.619,63	8 PROC 2020000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405
	4027	3023586	0,00	238.090,32	-4.205.709,95	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188
	4027	3023587	0,00	1.000,00	-4.206.709,95	8 PROC 2020000309023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004942
	4027	3023588	0,00	2.067,60	-4.208.777,55	8 PROC 9070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1435
	4027	3023589	0,00	202.982,50	-4.411.760,05	8 PROC 9073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1832
	4027	3023590	0,00	91.926,07	-4.503.686,12	8 - 2020000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502
	4027	3023591	0,00	2.750,00	-4.506.436,12	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747
	4027	3023592	0,00	7.611,00	-4.514.047,12	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746
	4027	3023593	0,00	61.411,79	-4.575.458,91	8 - 2020000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						266
30/12/2020	4027	3023594	0,00	8.721,97	-4.584.180,88	8 - 2020000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 104782
	4027	3023595	0,00	21.000,00	-4.605.180,88	8 - 2020000309089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562
	4027	3023596	0,00	10.068,24	-4.615.249,12	8 PROC 20200003.09205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME ADIANT
	4027	3023597	0,00	600,00	-4.615.849,12	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999
	4027	3023598	0,00	252.000,00	-4.867.849,12	8 PROC 2020000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409655
	4027	3023599	0,00	534,00	-4.868.383,12	8 PROC 2020000309180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157
	4027	3023600	0,00	6.150,00	-4.874.533,12	8 PROC 2020000309095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144
	4027	3023601	0,00	193.215,59	-5.067.748,71	8 PROC 2020000308863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37
	4027	3023602	0,00	195,00	-5.067.943,71	8 EDOC 20200003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727
	4027	3023603	0,00	11.097,50	-5.079.041,21	8 PROC 2020000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1651
	4027	3023604	0,00	15.300,00	-5.094.341,21	8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321
	4027	3023605	0,00	11.430,00	-5.105.771,21	8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852
	4027	3023606	0,00	1.293,31	-5.107.064,52	8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
	4027	3023607	0,00	23.989,00	-5.131.053,52	8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189
	4027	3023608	0,00	820,00	-5.131.873,52	8 PROC 9101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409343
	4027	3023609	0,00	361.200,00	-5.493.073,52	8 PROC 9120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409465
	4027	3023610	0,00	2.880,00	-5.495.953,52	8 PROC 9122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321
	4027	3023611	0,00	4.882,02	-5.500.835,54	8 PROC 9097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406
	4027	3023612	0,00	630,57	-5.501.466,11	PROC 2020000309214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535
	4027	3023613	0,00	215,00	-5.501.681,11	8 EDOC 20200003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330
30/12/2020	4027	3023614	0,00	430,00	-5.502.111,11	8 EDOC 20200003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023615	0,00	1.499,00	-5.503.610,11	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180
	4027	3023616	0,00	1.500,00	-5.505.110,11	8 - 2020000309020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023617	0,00	35.987,89	-5.541.098,00	SUPERI TELECOM LTDA 000004943
	4027	3023618	0,00	9.542,72	-5.550.640,72	8 - 2020000308998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023619	0,00	179.977,20	-5.730.617,92	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896
	4027	3023620	0,00	2.940,00	-5.733.557,92	8 - 2020000308668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023621	0,00	120.878,80	-5.854.436,72	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105
	4027	3023622	0,00	29.580,00	-5.884.016,72	8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM
	4027	3023623	0,00	869,22	-5.884.885,94	EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481
	4027	3023644	869,22	0,00	-5.884.016,72	8 - 2020000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023768	140,78	0,00	-5.883.875,94	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112
	4027	3023845	5.884.755,16	0,00	879,22	8 - 2020000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
31/12/2020	4027	3021390	10,94	0,00	890,16	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335
	4027	3023784	0,00	880,16	10,00	8 - 2020000308677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
			41.562.936,64	41.562.936,64	10,00	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432
						8 PROC 2020000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889
						8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42
						ESTORNO 8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42 ESTORNO DE
						PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2020
						RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
						RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
						REEMB REF CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO A MAIOR 12/20
						APLICACAO AUTOM 32200-9
						<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3023636	5.884.280,48	0,00	5.884.280,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020
	4027	3023637	4.859.191,74	0,00	10.743.472,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020
09/12/2020	4027	3021528	0,00	1.000.000,00	9.743.472,22	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	4027	3021529	0,00	9.743.472,22	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
			10.743.472,22	10.743.472,22	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: 2,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021530	306.504,41	0,00	306.506,97	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9
	4027	3023783	0,00	306.505,00	1,97	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
			306.504,41	306.505,00	1,97	<<== 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: 4.134,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3023708	6,74	0,00	4.140,90	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	4027	3023709	0,00	6,74	4.134,16	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	4027	3023710	0,00	160,26	3.973,90	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			6,74	167,00	3.973,90	<<== 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: 35.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023729	0,00	0,99	35.906,63	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023730	0,00	2.107,83	33.798,80	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023731	0,99	0,00	33.799,79	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023732	0,00	0,39	33.799,40	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023733	0,00	992,05	32.807,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023734	0,39	0,00	32.807,74	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023735	0,00	0,27	32.807,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023736	0,00	734,45	32.073,02	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023738	0,27	0,00	32.073,29	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023899	0,00	0,83	32.072,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023900	0,00	1.854,17	30.218,29	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023901	0,83	0,00	30.219,12	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/12/2020	4027	3023676	0,00	0,13	30.218,99	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023677	0,00	395,57	29.823,42	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023680	0,13	0,00	29.823,55	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023737	0,00	13,86	29.809,69	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/12/2020	4027	3023678	0,00	0,23	29.809,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023679	0,00	628,30	29.181,16	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023681	0,23	0,00	29.181,39	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023906	0,00	0,20	29.181,19	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023907	0,00	588,05	28.593,14	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023910	0,20	0,00	28.593,34	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/12/2020	4027	3023707	1.809,78	0,00	30.403,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/12/2020	4027	3023728	212,73	0,00	30.615,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/12/2020	4027	3023904	0,00	0,26	30.615,59	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023905	0,00	667,42	29.948,17	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023909	0,26	0,00	29.948,43	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/12/2020	4027	3023915	301,74	0,00	30.250,17	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/12/2020	4027	3023772	32.450,09	0,00	62.700,26	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/12/2020	4027	3023704	0,00	0,01	62.700,25	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023705	0,00	1.809,78	60.890,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 35.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3023706	0,01	0,00	60.890,48	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023727	0,00	212,73	60.677,75	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023739	0,00	0,25	60.677,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023740	0,00	843,85	59.833,65	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023741	0,25	0,00	59.833,90	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023766	0,00	2.213,74	57.620,16	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023807	0,00	0,40	57.619,76	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023808	0,00	1.197,64	56.422,12	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023809	0,40	0,00	56.422,52	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023810	0,00	0,15	56.422,37	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023811	0,00	535,81	55.886,56	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023812	0,15	0,00	55.886,71	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023841	0,00	0,25	55.886,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023842	0,00	954,73	54.931,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023843	0,25	0,00	54.931,98	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023870	0,00	0,38	54.931,60	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023871	0,00	16.941,50	37.990,10	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023872	0,38	0,00	37.990,48	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023873	0,00	0,09	37.990,39	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023874	0,00	5.975,03	32.015,36	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023875	0,09	0,00	32.015,45	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023902	0,00	0,54	32.014,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023903	0,00	1.280,49	30.734,42	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023908	0,54	0,00	30.734,96	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023911	0,00	0,06	30.734,90	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023912	0,00	196,87	30.538,03	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	4027	3023913	0,06	0,00	30.538,09	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023914	0,00	301,74	30.236,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/12/2020	4027	3023764	0,00	268,25	29.968,10	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/12/2020	4027	3023765	0,00	907,90	29.060,20	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/12/2020	4027	3023774	1.112,60	0,00	30.172,80	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/12/2020	4027	3023771	0,00	836,40	29.336,40	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
22/12/2020	4027	3023773	642,55	0,00	29.978,95	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/12/2020	4027	3023769	0,00	78,46	29.900,49	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/12/2020	4027	3023770	0,00	97,64	29.802,85	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/12/2020	4027	3023876	794,08	0,00	30.596,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/12/2020	4027	3023767	0,00	637,43	29.959,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/12/2020	4027	3023768	0,00	140,78	29.818,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
31/12/2020	4027	3023784	880,16	0,00	30.698,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
			38.209,16	43.417,90	30.698,88	<<== 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: 52.691.231,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023744	1.008,92	0,00	52.692.240,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023790	0,00	8.579,23	52.683.661,15	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023791	0,00	156.857,43	52.526.803,72	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023798	565,47	0,00	52.527.369,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023825	464,88	0,00	52.527.834,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023850	1.053,25	0,00	52.528.887,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/12/2020	4027	3023749	1.008,92	0,00	52.529.896,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023794	0,00	812.094,13	51.717.802,11	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 52.691.231,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3023795	0,00	62.128,73	51.655.673,38	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023801	553,23	0,00	51.656.226,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023830	464,78	0,00	51.656.691,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023856	1.053,26	0,00	51.657.744,65	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/12/2020	4027	3023754	1.009,13	0,00	51.658.753,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023796	0,00	441.423,96	51.217.329,82	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023805	488,66	0,00	51.217.818,48	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023835	464,87	0,00	51.218.283,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023860	1.053,40	0,00	51.219.336,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2020	4027	3023755	1.008,92	0,00	51.220.345,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023786	0,00	461.794,11	50.758.551,56	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023806	456,02	0,00	50.759.007,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023836	464,78	0,00	50.759.472,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023861	1.053,40	0,00	50.760.525,76	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/12/2020	4027	3023751	1.009,13	0,00	50.761.534,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023792	0,00	1.688.901,86	49.072.633,03	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023799	421,95	0,00	49.073.054,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023832	464,88	0,00	49.073.519,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023851	1.053,55	0,00	49.074.573,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/12/2020	4027	3023750	1.009,33	0,00	49.075.582,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023785	0,00	355.245,53	48.720.337,21	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023802	297,10	0,00	48.720.634,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023831	464,97	0,00	48.721.099,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023857	1.053,55	0,00	48.722.152,83	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2020	4027	3023726	10.017.940,00	0,00	58.740.092,83	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	4027	3023742	1.009,13	0,00	58.741.101,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023797	270,84	0,00	58.741.372,80	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023823	464,88	0,00	58.741.837,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023848	1.053,69	0,00	58.742.891,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/12/2020	4027	3023717	486,37	0,00	58.743.377,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023753	1.009,34	0,00	58.744.387,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023788	0,00	5.598,49	58.738.788,59	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023789	0,00	717.048,98	58.021.739,61	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023804	270,85	0,00	58.022.010,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023834	464,97	0,00	58.022.475,43	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023859	1.053,70	0,00	58.023.529,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/12/2020	4027	3023715	486,37	0,00	58.024.015,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023748	1.009,13	0,00	58.025.024,63	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023793	0,00	1.533.778,05	56.491.246,58	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023800	217,44	0,00	56.491.464,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023829	5.566,75	0,00	56.497.030,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023855	1.053,84	0,00	56.498.084,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/12/2020	4027	3023716	486,37	0,00	56.498.570,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023752	1.009,33	0,00	56.499.580,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023787	0,00	1.407.348,89	55.092.231,42	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023803	104,06	0,00	55.092.335,48	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023816	0,00	348.873,82	54.743.461,66	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023833	687,12	0,00	54.744.148,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023858	1.053,84	0,00	54.745.202,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/12/2020	4027	3023714	486,47	0,00	54.745.689,09	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023747	1.009,55	0,00	54.746.698,64	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023815	0,00	621.940,82	54.124.757,82	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023828	662,11	0,00	54.125.419,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 52.691.231,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3023854	1.053,99	0,00	54.126.473,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/12/2020	4027	3023713	486,47	0,00	54.126.960,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023746	1.009,33	0,00	54.127.969,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023813	0,00	465.897,71	53.662.072,01	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023827	617,60	0,00	53.662.689,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023853	1.053,98	0,00	53.663.743,59	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/12/2020	4027	3023711	486,47	0,00	53.664.230,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023743	1.009,55	0,00	53.665.239,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023814	0,00	168.818,49	53.496.421,12	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023824	584,29	0,00	53.497.005,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023849	1.054,14	0,00	53.498.059,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2020	4027	3023712	486,47	0,00	53.498.546,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023745	12.443,77	0,00	53.510.989,79	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023818	0,00	221.755,74	53.289.234,05	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023819	0,00	6.673.601,43	46.615.632,62	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023826	572,17	0,00	46.616.204,79	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023852	1.054,28	0,00	46.617.259,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/12/2020	4027	3023720	486,47	0,00	46.617.745,54	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023758	1.507,46	0,00	46.619.253,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023822	0,00	424.403,54	46.194.849,46	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023838	77,81	0,00	46.194.927,27	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023864	1.054,28	0,00	46.195.981,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/12/2020	4027	3023725	486,58	0,00	46.196.468,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023763	1.507,67	0,00	46.197.975,80	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023817	0,00	71.982,66	46.125.993,14	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023840	47,39	0,00	46.126.040,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023869	1.054,28	0,00	46.127.094,81	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2020	4027	3023719	486,57	0,00	46.127.581,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023757	1.507,67	0,00	46.129.089,05	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023820	0,00	68.976,14	46.060.112,91	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023837	42,24	0,00	46.060.155,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023863	1.054,43	0,00	46.061.209,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/12/2020	4027	3023724	486,57	0,00	46.061.696,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023760	1.507,67	0,00	46.063.203,82	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023821	0,00	520.190,15	45.543.013,67	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023839	37,29	0,00	45.543.050,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023847	0,00	6.034.421,64	39.508.629,32	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023866	1.054,57	0,00	39.509.683,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/12/2020	4027	3023723	486,67	0,00	39.510.170,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023762	1.508,08	0,00	39.511.678,64	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023846	0,00	1.203.229,81	38.308.448,83	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023868	621,89	0,00	38.309.070,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/12/2020	4027	3023722	486,57	0,00	38.309.557,29	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023761	1.507,88	0,00	38.311.065,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023844	0,00	371.611,93	37.939.453,24	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023867	535,62	0,00	37.939.988,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2020	4027	3023718	486,67	0,00	37.940.475,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023756	1.508,08	0,00	37.941.983,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023845	0,00	5.884.755,16	32.057.228,45	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023862	509,04	0,00	32.057.737,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/12/2020	4027	3023721	486,77	0,00	32.058.224,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023759	1.508,29	0,00	32.059.732,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023865	87,14	0,00	32.059.819,69	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 52.691.231,46

10.099.846,66	30.731.258,43	32.059.819,69	<=== 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: 3.865.578,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023656	275,74	0,00	3.865.853,81	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/12/2020	4027	3023662	275,74	0,00	3.866.129,55	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/12/2020	4027	3023666	275,78	0,00	3.866.405,33	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2020	4027	3023667	275,78	0,00	3.866.681,11	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/12/2020	4027	3023657	275,82	0,00	3.866.956,93	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/12/2020	4027	3023663	275,82	0,00	3.867.232,75	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/12/2020	4027	3023654	275,85	0,00	3.867.508,60	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2020	4027	3023665	275,86	0,00	3.867.784,46	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2020	4027	3023661	275,89	0,00	3.868.060,35	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/12/2020	4027	3023664	275,89	0,00	3.868.336,24	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/12/2020	4027	3023660	275,93	0,00	3.868.612,17	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/12/2020	4027	3023659	275,93	0,00	3.868.888,10	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2020	4027	3023655	275,96	0,00	3.869.164,06	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2020	4027	3023658	275,97	0,00	3.869.440,03	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/12/2020	4027	3023670	276,00	0,00	3.869.716,03	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/12/2020	4027	3023675	276,05	0,00	3.869.992,08	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/12/2020	4027	3023669	276,04	0,00	3.870.268,12	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2020	4027	3023671	276,07	0,00	3.870.544,19	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/12/2020	4027	3023673	276,08	0,00	3.870.820,27	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/12/2020	4027	3023672	276,12	0,00	3.871.096,39	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/12/2020	4027	3023668	276,11	0,00	3.871.372,50	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/12/2020	4027	3023674	276,16	0,00	3.871.648,66	REND. APLICACAO C/A 446-8
			6.070,59	0,00	3.871.648,66	<=== 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: 5.057.773,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023684	245,53	0,00	5.058.018,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/12/2020	4027	3023689	245,53	0,00	5.058.264,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/12/2020	4027	3023694	245,59	0,00	5.058.509,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/12/2020	4027	3023695	245,58	0,00	5.058.755,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/12/2020	4027	3023685	245,59	0,00	5.059.000,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/12/2020	4027	3023690	245,63	0,00	5.059.246,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/12/2020	4027	3023682	245,59	0,00	5.059.492,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/12/2020	4027	3023693	245,63	0,00	5.059.737,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/12/2020	4027	3023688	245,69	0,00	5.059.983,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/12/2020	4027	3023692	245,63	0,00	5.060.229,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/12/2020	4027	3023687	245,69	0,00	5.060.474,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/12/2020	4027	3023691	245,63	0,00	5.060.720,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/12/2020	4027	3023683	245,69	0,00	5.060.966,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/12/2020	4027	3023686	245,74	0,00	5.061.211,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023783	306.505,00	0,00	5.367.716,79	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
21/12/2020	4027	3023698	245,68	0,00	5.367.962,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023777	14,88	0,00	5.367.977,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/12/2020	4027	3023703	2.907,83	0,00	5.370.885,18	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023782	14,88	0,00	5.370.900,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/12/2020	4027	3023697	366,88	0,00	5.371.266,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023776	14,88	0,00	5.371.281,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 5.057.773,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4027	3023700	366,94	0,00	5.371.648,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023779	14,88	0,00	5.371.663,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/12/2020	4027	3023702	366,99	0,00	5.372.030,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023781	14,89	0,00	5.372.045,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/12/2020	4027	3023701	366,98	0,00	5.372.412,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023780	14,88	0,00	5.372.427,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/12/2020	4027	3023696	366,99	0,00	5.372.794,37	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023775	14,88	0,00	5.372.809,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/12/2020	4027	3023699	367,09	0,00	5.373.176,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023778	14,89	0,00	5.373.191,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			315.418,18	0,00	5.373.191,23	<<== 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: 1.326.763,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023879	94,14	0,00	1.326.857,58	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/12/2020	4027	3023885	94,15	0,00	1.326.951,73	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
03/12/2020	4027	3023889	94,14	0,00	1.327.045,87	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/12/2020	4027	3023890	94,17	0,00	1.327.140,04	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/12/2020	4027	3023880	94,16	0,00	1.327.234,20	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/12/2020	4027	3023886	94,17	0,00	1.327.328,37	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
09/12/2020	4027	3023877	94,19	0,00	1.327.422,56	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/12/2020	4027	3023888	94,19	0,00	1.327.516,75	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/12/2020	4027	3023884	94,20	0,00	1.327.610,95	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/12/2020	4027	3023887	94,20	0,00	1.327.705,15	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/12/2020	4027	3023883	94,21	0,00	1.327.799,36	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/12/2020	4027	3023882	94,22	0,00	1.327.893,58	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/12/2020	4027	3023878	94,22	0,00	1.327.987,80	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/12/2020	4027	3023881	94,23	0,00	1.328.082,03	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/12/2020	4027	3023893	94,24	0,00	1.328.176,27	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/12/2020	4027	3023898	94,24	0,00	1.328.270,51	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/12/2020	4027	3023892	94,26	0,00	1.328.364,77	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/12/2020	4027	3023894	94,25	0,00	1.328.459,02	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/12/2020	4027	3023896	94,27	0,00	1.328.553,29	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/12/2020	4027	3023895	94,26	0,00	1.328.647,55	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/12/2020	4027	3023891	94,28	0,00	1.328.741,83	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/12/2020	4027	3023897	94,28	0,00	1.328.836,11	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			2.072,67	0,00	1.328.836,11	<<== 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: 795.622,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3885	23	11.238.036,61	0,00	12.033.659,00	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
07/12/2020	4027	3023636	0,00	5.884.280,48	6.149.378,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020
	4027	3023637	0,00	4.859.191,74	1.290.186,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO DEZEMBRO/2020
30/12/2020	3885	25	353.839,24	0,00	1.644.026,02	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 12/2020
	3885	26	356.343,37	0,00	2.000.369,39	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 795.622,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENEL MÊS 01/2021
30/12/2020	4027	3023627	0,00	353.839,24	1.646.530,15	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 548198 CELG DISTRIBUICAO S.A.30/12/2020
	4027	3023628	0,00	356.343,37	1.290.186,78	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 3094773 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2020
	4027	3023638	0,00	280.000,00	1.010.186,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17
	4027	3023639	0,00	29.792,94	980.393,84	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17
	4027	3023640	0,00	310.000,00	670.393,84	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17
	4027	3023641	0,00	10.393,84	660.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17
	4027	3023642	0,00	165.435,61	494.564,39	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17
	4027	3023643	0,00	208.878,57	285.685,82	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17
			11.948.219,22	12.458.155,79	285.685,82	<<== 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
24/12/2020	3909	1	0,00	480.099,38	-480.099,38	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2020
	3910	2966015	480.099,38	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020
			480.099,38	480.099,38	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	71	1.232,20	0,00	1.232,20	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO
30/12/2020	3885	75	4.081,57	0,00	5.313,77	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: VALERIA ANTONIA DE ABREU
			5.313,77	0,00	5.313,77	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 334.980,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	232	1.603,32	0,00	336.583,45	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020
	3938	2978728	61,82	0,00	336.645,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020
	3938	2978729	0,00	544,90	336.100,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020
	3938	2978730	227,04	0,00	336.327,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020
	3938	2978731	154,55	0,00	336.481,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 334.980,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978734	3.436,33	0,00	339.918,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978736	0,00	1.844,00	338.074,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978737	0,00	69,63	338.004,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978738	69,63	0,00	338.074,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978739	742,41	0,00	338.816,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978740	0,00	200,00	338.616,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978742	1.328,42	0,00	339.945,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978743	5.063,76	0,00	345.008,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978744	0,00	30.024,68	314.984,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978745	7.636,89	0,00	322.621,09	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978747	0,00	64,21	322.556,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978751	88,00	0,00	322.644,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978755	0,00	344,80	322.300,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978756	0,00	173,46	322.126,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978757	0,00	0,10	322.126,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978761	776,63	0,00	322.903,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978763	487,26	0,00	323.390,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978765	1.083,00	0,00	324.473,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978766	0,00	1.209,90	323.263,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978767	0,00	17.574,62	305.688,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978769	0,00	1.307,93	304.380,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978772	75,14	0,00	304.456,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978776	516,16	0,00	304.972,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978783	104,79	0,00	305.077,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978784	77,37	0,00	305.154,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978785	0,00	57,90	305.096,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978789	0,00	129,37	304.967,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978790	388,11	0,00	305.355,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978791	0,00	57,52	305.297,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978792	42,61	0,00	305.340,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978793	0,00	296,60	305.043,75	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978796	392,37	0,00	305.436,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978798	54,51	0,00	305.490,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 334.980,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978799	0,00	338,22	305.152,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978801	50,81	0,00	305.203,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978806	1.807,84	0,00	307.011,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978808	171,01	0,00	307.182,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978809	0,00	430,67	306.751,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978811	360,00	0,00	307.111,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978813	0,00	700,11	306.411,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978814	700,11	0,00	307.111,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978815	623,67	0,00	307.735,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978828	0,00	1.405,29	306.329,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978834	833,30	0,00	307.163,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978835	50,23	0,00	307.213,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978837	361,01	0,00	307.574,32	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978851	0,00	223,72	307.350,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978861	0,00	2,78	307.347,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978869	0,00	72,66	307.275,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978875	0,00	21,32	307.253,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978880	136,03	0,00	307.389,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978883	0,00	674,82	306.715,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978888	0,00	11.403,22	295.311,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978890	0,00	58,05	295.253,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978895	17,80	0,00	295.271,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978896	680,01	0,00	295.951,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978902	0,00	34.221,49	261.730,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978903	15.097,71	0,00	276.827,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978911	346,77	0,00	277.174,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978916	1.385,22	0,00	278.559,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978920	0,00	181,95	278.377,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978931	0,00	4,01	278.373,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978936	0,00	894,62	277.479,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978943	0,00	17,91	277.461,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978945	0,00	7,80	277.453,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978948	0,00	9,52	277.443,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 334.980,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978957	0,00	3.101,32	274.342,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978962	0,00	2.644,70	271.697,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978966	4,18	0,00	271.702,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978969	0,00	503,26	271.198,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978979	102,46	0,00	271.301,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978986	0,00	60,36	271.240,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978990	0,00	3.135,57	268.105,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978994	0,00	26,35	268.079,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979010	0,00	9,24	268.069,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979015	0,00	25,69	268.044,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979044	72,29	0,00	268.116,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979046	0,00	468,97	267.647,46	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979049	0,00	69,63	267.577,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979060	0,00	9,35	267.568,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979066	0,00	126,24	267.442,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979070	0,00	4.532,41	262.909,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979076	0,00	488,91	262.420,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979079	0,00	2.099,39	260.321,53	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979086	11,07	0,00	260.332,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979090	0,00	7.973,00	252.359,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979095	0,00	140,00	252.219,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979098	0,00	5.201,75	247.017,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979105	0,00	409,80	246.608,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
			47.221,64	135.593,72	246.608,05	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 216.282,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021373	0,00	245,00	216.037,99	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO SOUSA MAT 7543
08/12/2020	4027	3021374	0,00	480,16	215.557,83	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619
11/12/2020	4027	3021375	0,00	370,00	215.187,83	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
14/12/2020	4027	3021376	0,00	800,00	214.387,83	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT.5120
15/12/2020	4027	3021377	0,00	284,00	214.103,83	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534
21/12/2020	4027	3021378	0,00	210,00	213.893,83	RECEB UNIMED COLAB MONICA C DE SOUSA MAT. 7543

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 216.282,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	4027	3021379	0,00	377,97	213.515,86	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M DA SILVA MAT 6020
24/12/2020	3910	2966015	0,00	207.717,93	5.797,93	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020
	3910	2966015	64,82	0,00	5.862,75	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2020
	3910	2966015	1.545,56	0,00	7.408,31	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.025,84	6.382,47	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2020
	3910	2966015	221.862,94	0,00	228.245,41	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020
	3910	2966015	4.266,16	0,00	232.511,57	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2020
28/12/2020	4027	3021380	0,00	561,00	231.950,57	RECEB UNIMED COLAB SILVANIA LUIZA D QUEIROZ MT5501
31/12/2020	3885	27	0,00	1.502,00	230.448,57	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DEPOSITO UNIMED COLABORADORA 4800 DIOVANA CORDEIRO DOS SANTOS CONFORME EDOC 20200003.05165 REF. JULHO Á OUTUBRO/2020
			227.739,48	213.573,90	230.448,57	<<== 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: 3.997.596,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	71	0,00	1.232,20	3.996.364,53	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO
18/12/2020	3922	2970374	0,00	3.956.626,04	39.738,49	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	0,00	35.046,29	4.692,20	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020
30/12/2020	3885	75	0,00	4.081,57	610,63	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: VALERIA ANTONIA DE ABREU
	3885	76	569,82	0,00	1.180,45	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO COLABORADOR SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA TRANSFERIDO DO CRER PARA O HUGOL
	3885	224	0,00	2.209,63	-1.029,18	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO A MAIOR EM 2020
	3885	225	1.029,18	0,00	0,00	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO COLABORADOR JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL TRANSFERIDODO CRER PARA O HUGOL
			1.599,00	3.999.195,73	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 843.482,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022478	266,95	0,00	843.749,88	6 PROC 2020000308595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS LAIZA RABELO DE OLIVEIRA CI 60734
	4027	3022481	10.510,69	0,00	854.260,57	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(LIGIA/RODRIGO) EDOC 8429

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 843.482,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022493	9.667,26	0,00	863.927,83	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429
03/12/2020	4027	3022516	37.630,58	0,00	901.558,41	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 7 COLAB EDOC 8429
	4027	3022518	17.996,26	0,00	919.554,67	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS STHEPHANI DE MORAES PARREIRA CI 60594
07/12/2020	4027	3022576	2.475,16	0,00	922.029,83	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLB MARIA LUCIA EDOC 8429
08/12/2020	4027	3022578	8.564,97	0,00	930.594,80	6 PROC 2020000308603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS RODRIGO LIMA OLIVEIRA AZEVEDO CI 60594
	4027	3022581	4.822,88	0,00	935.417,68	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB DONIZETI EDOC 8429
10/12/2020	4027	3022628	36.620,64	0,00	972.038,32	6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 59623
11/12/2020	4027	3022742	53.283,80	0,00	1.025.322,12	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 12 COLAB EDOC 8429
14/12/2020	4027	3022745	19.055,52	0,00	1.044.377,64	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 6 COLAB EDOC 8429
16/12/2020	4027	3022790	7.582,52	0,00	1.051.960,16	6 PROC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANA SARA D BASTAWROS CI 59623
17/12/2020	4027	3022802	52.149,83	0,00	1.104.109,99	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB EDOC 8429
23/12/2020	4027	3023466	12.143,00	0,00	1.116.252,99	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 03 COLAB EDOC 8429
24/12/2020	3885	5	0,00	132.697,83	983.555,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020
	3885	78	152.884,01	0,00	1.136.439,17	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020
	3910	2966015	0,00	995.923,74	140.515,43	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020
	4027	3023474	9.645,60	0,00	150.161,03	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 02 COLAB(RODOLFO/THAYS) EDOC 8429
28/12/2020	4027	3023489	2.989,93	0,00	153.150,96	6 EDOC 2020000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE01 COLAB(POLLYANNA) EDOC 8429
30/12/2020	4027	3023570	847.788,75	0,00	1.000.939,71	6 PROC 2020000309304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 148 COLAB CI 65291
			1.286.078,35	1.128.621,57	1.000.939,71	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 5015 1.1.3.1.01.001.3006 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 3.344,82

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5015 1.1.3.1.01.001.3006 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 3.344,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3021384	0,00	477,83	2.866,99	RECEB AÇÃO JUDICIAL 2º PARC CINTHIA M OLIVEIRA
			0,00	477,83	2.866,99	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 489.370,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021381	654,46	0,00	490.024,88	PGT ADIANTAMENTO NF.19248 COMEGO EDOC 20200003.085
	4027	3022470	35.184,15	0,00	525.209,03	8 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS ADIANT NF.19260
	4027	3022472	1.474,50	0,00	526.683,53	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB12.20
	4027	3022473	5,00	0,00	526.688,53	6 - 2020000308566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA CARTÃO
09/12/2020	4027	3021385	0,00	654,46	526.034,07	DEV DA NF 19248 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
11/12/2020	4027	3022705	931,10	0,00	526.965,17	6 - 2020000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.20
14/12/2020	4027	3021386	0,00	31.950,00	495.015,17	DEV DA NF 7188 GOIANIA CLINICA S C S M LTDA
15/12/2020	4027	3023645	0,00	5,00	495.010,17	P.CONTAS REF.DOC:2º VIA CARTÃO. DOC:1003199. F:VIACAO ARAGUA
	4027	3023646	0,00	931,10	494.079,07	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.20. DOC:2398609. F:REDEMOB CONSO
	4027	3023649	0,00	1.474,50	492.604,57	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB12.20. DOC:1003201. F:VIACAO ARAGUA
16/12/2020	4027	3022789	251,70	0,00	492.856,27	6 PROC 2020000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 12/2020
	4027	3023650	0,00	35.184,15	457.672,12	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.19260. DOC:19260. F:COOPERATIVA M
	4027	3023652	0,00	459.065,85	-1.393,73	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.7208. DOC:7208. F:SOCIEDADE COOP
18/12/2020	4027	3021382	1.645,43	0,00	251,70	DEVOLUÇÃO VALOR REEMB A MAIOR GOIANIA CL NF.7188
	4027	3023653	0,00	251,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:12/2020. DOC:2401240. F:REDEMOB CONSORCIO
28/12/2020	4027	3023490	277,50	0,00	277,50	6 - 2020000309278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12.2020
	4027	3023491	338,07	0,00	615,57	6 - 2020000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 01.20
	4027	3023500	48.256,90	0,00	48.872,47	6 - 2020000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COALB 01.21
30/12/2020	4027	3023596	10.068,24	0,00	58.940,71	8 PROC 20200003.09205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME ADIANT
	4027	3023647	0,00	277,50	58.663,21	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.2020. DOC:2406979. F:REDEMOB CON
	4027	3023648	0,00	48.256,90	10.406,31	P.CONTAS REF.DOC:VT COALB 01.21. DOC:2404385. F:REDEMOB CONS
	4027	3023651	0,00	338,07	10.068,24	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01.20.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 489.370,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOC:86268. F:URBAN - MOB UR
			99.087,05	578.389,23	10.068,24	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 35.244,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022486	0,00	525,00	34.719,48	8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398
09/12/2020	4027	3022601	0,00	17,12	34.702,36	8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275775
30/12/2020	3885	238	0,00	1.482,23	33.220,13	REVERSÃO DE LANÇ. REFERENTE A CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES 12/2020
			0,00	2.024,35	33.220,13	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3939	2980088	10,00	0,00	3.418.401,03	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2
	4027	3021563	21.000,00	0,00	3.439.401,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562
	4027	3021701	29.580,00	0,00	3.468.981,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889
	4027	3022183	28.449,10	0,00	3.497.430,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10177
02/12/2020	4027	3021985	2.340,00	0,00	3.499.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373
03/12/2020	4027	3021780	4.611,50	0,00	3.504.381,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4787
	4027	3022031	2.469,74	0,00	3.506.851,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689
	4027	3022102	616,00	0,00	3.507.467,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372
	4027	3022137	942,00	0,00	3.508.409,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 143
	4027	3022170	151,00	0,00	3.508.560,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412
	4027	3022249	897,00	0,00	3.509.457,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358
04/12/2020	3939	2980064	17.757,60	0,00	3.527.214,97	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U
	3939	2980083	16.070,40	0,00	3.543.285,37	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U
	4027	3021575	132,00	0,00	3.543.417,37	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1519
	4027	3021783	2.128,00	0,00	3.545.545,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934
	4027	3021784	2.656,00	0,00	3.548.201,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510
	4027	3021910	3.235,85	0,00	3.551.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788
	4027	3021979	2.067,70	0,00	3.553.504,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9853
	4027	3022008	2.014,92	0,00	3.555.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 1711
04/12/2020	4027	3022208	990,00	0,00	3.556.509,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916498
07/12/2020	4027	3021604	4.281,60	0,00	3.560.791,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44852
	4027	3021773	1.944,00	0,00	3.562.735,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379
	4027	3021905	192.000,00	0,00	3.754.735,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255868
	4027	3021971	1.896,74	0,00	3.756.632,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378
	4027	3022109	672,00	0,00	3.757.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916204
08/12/2020	4027	3021662	820,00	0,00	3.758.124,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409343
	4027	3021999	252.000,00	0,00	4.010.124,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409655
	4027	3022001	6.776,64	0,00	4.016.900,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 34468
	4027	3022108	361.200,00	0,00	4.378.100,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409465
09/12/2020	3939	2980070	6.016,09	0,00	4.384.116,91	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
	3939	2980071	3.592,40	0,00	4.387.709,31	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
	3939	2980077	5.387,67	0,00	4.393.096,98	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
	4027	3021672	3.888,00	0,00	4.396.984,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140369
10/12/2020	4027	3021863	2.940,00	0,00	4.399.924,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335
11/12/2020	4027	3021564	4.148,00	0,00	4.404.072,98	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112
	4027	3021669	868,00	0,00	4.404.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140435
	4027	3021766	6.150,00	0,00	4.411.090,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144
	4027	3021927	446,00	0,00	4.411.536,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149938
	4027	3022070	4.882,02	0,00	4.416.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406
	4027	3022169	2.880,00	0,00	4.419.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321
	4027	3022253	3.495,00	0,00	4.422.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149680
15/12/2020	4027	3021603	2.276,00	0,00	4.425.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66114
	4027	3021768	1.707,00	0,00	4.426.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614
	4027	3021801	301,40	0,00	4.427.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 295
	4027	3021935	80.802,00	0,00	4.507.880,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173
	4027	3022110	5.727,00	0,00	4.513.607,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10418
	4027	3022168	430,00	0,00	4.514.037,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180
	4027	3022171	1.301,07	0,00	4.515.338,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4806
16/12/2020	3939	2980057	4.195,29	0,00	4.519.533,76	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U
	3939	2980078	160,00	0,00	4.519.693,76	NOTA DE DOACAO Nº 17111 SÉRIE 1
	3939	2980089	316,91	0,00	4.520.010,67	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U
	4027	3021925	55.676,00	0,00	4.575.686,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917638
16/12/2020	4027	3022000	2.258,88	0,00	4.577.945,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1763
	4027	3022049	3.294,00	0,00	4.581.239,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR
17/12/2020	4027	3021781	16.474,41	0,00	4.597.713,96	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918066
21/12/2020	4027	3021554	1.807,80	0,00	4.599.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10405
	4027	3022258	1.026,00	0,00	4.600.547,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8505
23/12/2020	4027	3021647	1.023,00	0,00	4.601.570,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 864596
	4027	3021648	10.300,00	0,00	4.611.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1381818
	4027	3021719	7.000,00	0,00	4.618.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141509
	4027	3021743	2.045,00	0,00	4.620.915,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 967
	4027	3021953	4.050,00	0,00	4.624.965,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 14637
	4027	3022177	18.592,50	0,00	4.643.558,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 509727
	4027	3022277	60.400,50	0,00	4.703.958,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174
24/12/2020	4027	3021650	14.500,20	0,00	4.718.458,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175
	4027	3021720	1.267,20	0,00	4.719.726,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10462
	4027	3021837	13.287,00	0,00	4.733.013,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45828
	4027	3022154	2.036,60	0,00	4.735.049,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8116
	4027	3022231	8.511,70	0,00	4.743.561,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85357
	4027	3022255	4.798,16	0,00	4.748.359,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919200
	4027	3022257	5.115,00	0,00	4.753.474,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 106255
28/12/2020	4027	3021799	2.040,00	0,00	4.755.514,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129857
	4027	3021924	6.580,20	0,00	4.762.094,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 262425
29/12/2020	4027	3021840	11.087,82	0,00	4.773.182,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66326
	4027	3021906	6.862,00	0,00	4.780.044,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 1288021
	4027	3022034	33.000,00	0,00	4.813.044,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150353
30/12/2020	4027	3021614	216,00	0,00	4.813.260,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 119924
	4027	3021752	8.804,00	0,00	4.822.064,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105721
	4027	3021923	12.384,50	0,00	4.834.449,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25646
	4027	3022058	2.160,00	0,00	4.836.609,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141551
						REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2745

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3022159	1.268,00	0,00	4.837.877,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 71920
	4027	3022229	31.525,00	0,00	4.869.402,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 16877
	4027	3022275	7.705,00	0,00	4.877.107,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 178
31/12/2020	3885	48	25,71	0,00	4.877.132,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	83	0,34	0,00	4.877.133,19	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	21,30	0,00	4.877.154,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	338,18	0,00	4.877.492,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.322.108,59	3.555.384,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	246,15	0,00	3.555.630,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,66	0,00	3.555.659,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	49,73	0,00	3.555.709,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	185.484,22	3.370.225,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978726	0,00	820,98	3.369.404,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978727	0,00	385,62	3.369.018,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978731	0,00	154,55	3.368.864,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978732	485,00	0,00	3.369.349,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978733	0,00	1.940,00	3.367.409,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978734	0,00	3.436,33	3.363.972,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978735	0,00	2.290,89	3.361.682,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978736	1.844,00	0,00	3.363.526,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978737	69,63	0,00	3.363.595,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978738	0,00	69,63	3.363.526,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978739	0,00	742,41	3.362.783,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978740	200,00	0,00	3.362.983,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978741	0,00	1.144,84	3.361.838,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978742	0,00	1.328,42	3.360.510,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978743	0,00	5.063,76	3.355.446,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978744	30.024,68	0,00	3.385.471,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978745	0,00	7.636,89	3.377.834,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978746	0,00	63,68	3.377.770,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978747	64,21	0,00	3.377.834,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978748	0,00	277,44	3.377.557,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978749	0,00	114,66	3.377.442,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978751	0,00	88,00	3.377.354,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978752	0,00	415,54	3.376.939,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978753	1.875,00	0,00	3.378.814,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978754	0,00	6.081,27	3.372.733,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978755	344,80	0,00	3.373.077,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978756	173,46	0,00	3.373.251,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978757	0,10	0,00	3.373.251,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978758	163,64	0,00	3.373.415,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978759	0,00	151,18	3.373.263,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978760	0,00	140,24	3.373.123,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978761	0,00	776,63	3.372.346,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978762	0,00	208,66	3.372.138,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978763	0,00	487,26	3.371.651,04	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978764	656,90	0,00	3.372.307,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978766	1.209,90	0,00	3.373.517,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978767	17.574,62	0,00	3.391.092,46	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978768	0,00	2.108,95	3.388.983,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978772	0,00	75,14	3.388.908,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978773	360,00	0,00	3.389.268,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978774	0,00	3.675,75	3.385.592,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978775	0,00	331,41	3.385.261,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978776	0,00	516,16	3.384.745,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978777	257,48	0,00	3.385.002,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978778	0,00	542,06	3.384.460,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978779	0,00	471,55	3.383.988,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978780	0,00	2.854,27	3.381.134,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978781	0,00	161,57	3.380.973,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978782	0,00	888,67	3.380.084,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978783	0,00	104,79	3.379.979,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978784	0,00	77,37	3.379.902,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978785	57,90	0,00	3.379.960,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978786	333,45	0,00	3.380.293,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978787	0,00	4.000,00	3.376.293,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978788	629,39	0,00	3.376.922,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978789	129,37	0,00	3.377.052,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978790	0,00	388,11	3.376.664,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978791	57,52	0,00	3.376.721,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978792	0,00	42,61	3.376.679,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978793	296,60	0,00	3.376.975,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978794	0,00	88,49	3.376.887,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978798	0,00	54,51	3.376.832,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978799	338,22	0,00	3.377.170,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978802	0,00	783,57	3.376.387,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978803	0,00	43,32	3.376.344,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978808	0,00	171,01	3.376.173,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978809	430,67	0,00	3.376.603,75	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978810	0,00	1.200,97	3.375.402,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978811	0,00	360,00	3.375.042,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978812	1.400,22	0,00	3.376.443,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978813	700,11	0,00	3.377.143,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978814	0,00	700,11	3.376.443,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978815	0,00	623,67	3.375.819,33	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978816	0,00	137,58	3.375.681,75	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	4027	3021618	224,00	0,00	3.375.905,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131293
	4027	3021644	1.750,00	0,00	3.377.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129605
	4027	3021645	54.000,00	0,00	3.431.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22553
	4027	3021653	9.445,00	0,00	3.441.100,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 31258
	4027	3021746	16.865,90	0,00	3.457.966,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1291766
	4027	3021748	9.326,25	0,00	3.467.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18155
	4027	3021757	2.013,00	0,00	3.469.305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 416439
	4027	3021823	5.000,00	0,00	3.474.305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 36358
	4027	3021839	109.200,00	0,00	3.583.505,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866014
	4027	3021843	1.271,00	0,00	3.584.776,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.418.391,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						45627
31/12/2020	4027	3021849	1.200,00	0,00	3.585.976,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2743
	4027	3021850	49,80	0,00	3.586.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604
	4027	3021922	6.580,20	0,00	3.592.606,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66477
	4027	3021929	621,60	0,00	3.593.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4877
	4027	3021945	305.760,00	0,00	3.898.988,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866015
	4027	3022003	11.200,00	0,00	3.910.188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257758
	4027	3022029	1.239,00	0,00	3.911.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8576
	4027	3022054	508,80	0,00	3.911.936,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417529
	4027	3022057	1.870,76	0,00	3.913.807,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1790
	4027	3022127	1.620,00	0,00	3.915.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131287
	4027	3022129	768,00	0,00	3.916.195,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84609
	4027	3022150	846,64	0,00	3.917.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10482
	4027	3022228	5.834,80	0,00	3.922.876,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 69872
	4027	3022232	97,93	0,00	3.922.974,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4878
			2.066.396,73	1.561.813,33	3.922.974,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 19,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	84	0,01	0,00	19,03	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,01	0,00	19,03	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.503.526,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021576	2.430,00	0,00	3.505.956,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227
	4027	3021775	13.760,00	0,00	3.519.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12248
	4027	3021880	2.520,00	0,00	3.522.236,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231
02/12/2020	4027	3021765	8.971,00	0,00	3.531.207,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423
	4027	3021767	841,50	0,00	3.532.049,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939
	4027	3021862	9.675,00	0,00	3.541.724,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383
	4027	3022082	21.388,00	0,00	3.563.112,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139382

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.503.526,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022167	56.807,00	0,00	3.619.919,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990
	4027	3022209	302.914,06	0,00	3.922.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689
03/12/2020	4027	3021565	215,00	0,00	3.923.048,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330
	4027	3021754	19.440,00	0,00	3.942.488,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36966
	4027	3021842	18.240,00	0,00	3.960.728,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69098
	4027	3022069	534,00	0,00	3.961.262,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157
04/12/2020	4027	3021676	194.664,00	0,00	4.155.926,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252
	4027	3021907	608,96	0,00	4.156.535,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1143783
	4027	3022172	2.744,50	0,00	4.159.279,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 81616
	4027	3022176	4.160,00	0,00	4.163.439,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614
07/12/2020	4027	3021566	12.650,00	0,00	4.176.089,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621
	4027	3022006	790,00	0,00	4.176.879,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842
	4027	3022084	118,40	0,00	4.176.998,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 857
	4027	3022226	3.398,20	0,00	4.180.396,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24889
08/12/2020	4027	3021550	24.127,20	0,00	4.204.523,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69970
	4027	3022052	24.273,00	0,00	4.228.796,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69969
09/12/2020	4027	3021700	15.300,00	0,00	4.244.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321
	4027	3021965	11.430,00	0,00	4.255.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852
11/12/2020	4027	3021946	33.798,60	0,00	4.289.325,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 71.150
	4027	3022160	8.640,00	0,00	4.297.965,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95221
14/12/2020	4027	3021664	21.750,00	0,00	4.319.715,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350
	4027	3021702	2.100,00	0,00	4.321.815,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506285
	4027	3021769	4.185,00	0,00	4.326.000,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351
	4027	3021966	600,00	0,00	4.326.600,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999
	4027	3022051	17.915,40	0,00	4.344.515,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73901
	4027	3022273	2.105,70	0,00	4.346.621,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935
15/12/2020	4027	3021617	83.352,80	0,00	4.429.974,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917595
	4027	3021968	13.393,50	0,00	4.443.367,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675
	4027	3022056	4.640,00	0,00	4.448.007,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506600
	4027	3022252	29.624,40	0,00	4.477.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73044
	4027	3022259	768,00	0,00	4.478.400,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10376

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.503.526,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	4027	3022113	2.279,00	0,00	4.480.679,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1379377
	4027	3022151	1.759,80	0,00	4.482.438,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918059
17/12/2020	4027	3021663	1.224,00	0,00	4.483.662,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297
18/12/2020	4027	3021948	1.018,95	0,00	4.484.681,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX COMERCIO LTDA 7726
	4027	3021993	3.234,60	0,00	4.487.916,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95829
23/12/2020	4027	3021724	3.380,00	0,00	4.491.296,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141561
	4027	3022055	18.900,00	0,00	4.510.196,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 510760
24/12/2020	4027	3021749	10.144,00	0,00	4.520.340,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417565
	4027	3021750	28.500,00	0,00	4.548.840,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175245
	4027	3021751	248.832,00	0,00	4.797.672,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175760
	4027	3021848	703,70	0,00	4.798.376,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140732
	4027	3021954	9.450,00	0,00	4.807.826,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 332690
	4027	3022071	22.855,00	0,00	4.830.681,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23546
26/12/2020	4027	3021615	9.222,96	0,00	4.839.904,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 51001
	4027	3021616	61.700,00	0,00	4.901.604,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12768
	4027	3021699	10.870,00	0,00	4.912.474,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42853
	4027	3022077	348,00	0,00	4.912.822,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105481
	4027	3022126	126,00	0,00	4.912.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 880
28/12/2020	4027	3021552	1.615,66	0,00	4.914.563,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 538356
	4027	3021949	1.861,60	0,00	4.916.425,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141321
	4027	3022059	1.525,43	0,00	4.917.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10473
	4027	3022161	10.682,70	0,00	4.928.633,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95544
29/12/2020	4027	3021551	25.017,00	0,00	4.953.650,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35130
	4027	3021622	21.970,00	0,00	4.975.620,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131927
	4027	3021638	1.203,00	0,00	4.976.823,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 8297
	4027	3021649	12.136,50	0,00	4.988.959,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97543
	4027	3021721	48.790,00	0,00	5.037.749,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97291
	4027	3021838	18.590,00	0,00	5.056.339,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23635
	4027	3021950	310,00	0,00	5.056.649,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135853
	4027	3021951	2.202,76	0,00	5.058.852,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 540344
	4027	3022149	450,00	0,00	5.059.302,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105996

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.503.526,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	4027	3022153	18.240,00	0,00	5.077.542,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80040
	4027	3022162	260.827,50	0,00	5.338.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95611
	4027	3022254	423,60	0,00	5.338.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 20160
30/12/2020	4027	3021646	72.240,00	0,00	5.411.033,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96793
	4027	3021755	532,00	0,00	5.411.565,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10494
31/12/2020	3885	49	0,00	34,59	5.411.531,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	62	0,00	35,98	5.411.495,23	INVENTARIO Nº 5328, 5329 REF. 12/2020
	3885	85	0,19	0,00	5.411.495,42	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.688.656,35	3.722.839,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978718	0,00	134,40	3.722.704,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329
	3938	2978719	0,00	420,00	3.722.284,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329
	3938	2978725	0,00	2.213,38	3.720.071,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978728	0,00	61,82	3.720.009,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978729	544,90	0,00	3.720.554,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978730	0,00	227,04	3.720.327,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978765	0,00	1.083,00	3.719.244,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978769	1.307,93	0,00	3.720.552,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978770	0,00	257,15	3.720.295,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978771	0,00	163,02	3.720.132,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978795	2.271,92	0,00	3.722.404,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978796	0,00	392,37	3.722.011,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978797	0,00	392,31	3.721.619,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978800	0,00	1.733,87	3.719.885,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3021623	298,00	0,00	3.720.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 897
	4027	3021632	19.440,00	0,00	3.739.623,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37594
	4027	3021745	21.498,48	0,00	3.761.121,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80022
	4027	3021756	5.398,50	0,00	3.766.520,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2836519
	4027	3021850	4.522,22	0,00	3.771.042,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604
	4027	3021997	80.760,00	0,00	3.851.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 418833
	4027	3022128	5.118,83	0,00	3.856.921,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131322
	4027	3022158	2.104,96	0,00	3.859.026,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 129674
	4027	3022313	645,00	0,00	3.859.671,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.503.526,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 97267
			2.051.949,91	1.695.805,28	3.859.671,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.500,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3021742	660,00	0,00	8.160,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303
08/12/2020	4027	3021774	2.080,00	0,00	10.240,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 954
	4027	3022073	1.402,00	0,00	11.642,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 1053
31/12/2020	3885	86	0,01	0,00	11.642,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	556,01	11.086,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978720	0,00	480,00	10.606,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978721	0,00	280,00	10.326,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978722	0,00	234,00	10.092,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978723	0,00	216,00	9.876,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978724	0,00	870,00	9.006,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978801	0,00	50,81	8.955,98	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978804	0,00	30,96	8.925,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			4.142,01	2.717,78	8.925,02	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 25.530,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	87	0,00	0,03	25.530,88	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	4.081,07	21.449,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3022106	19.457,90	0,00	40.907,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55826
			19.457,90	4.081,10	40.907,71	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.998,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3021573	16.272,00	0,00	31.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10063
31/12/2020	3885	88	0,00	0,01	31.270,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978805	0,00	10.085,47	21.184,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978806	0,00	1.807,84	19.377,04	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978807	0,00	210,74	19.166,30	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.998,36

16.272,00 12.104,06 19.166,30 <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.909,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	89	0,01	0,00	1.909,15	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	978,93	930,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3021825	3.811,50	0,00	4.741,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8632
			3.811,51	978,93	4.741,72	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 62,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3939	2980063	100,00	0,00	162,98	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2
31/12/2020	3885	90	0,44	0,00	163,42	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978750	0,00	94,18	69,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			100,44	94,18	69,24	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 79.207,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	91	0,00	0,05	79.207,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	771,04	0,00	79.978,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	55.210,38	24.768,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.618,01	0,00	30.386,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13.551,08	0,00	43.937,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			19.940,13	55.210,43	43.937,42	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Saldo Anterior: 11.273,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	92	0,00	0,03	11.273,86	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.141,68	10.132,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	386,67	0,00	10.518,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	795,19	0,00	11.314,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.181,86	1.141,71	11.314,04	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 144.427,18

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 144.427,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022083	378,00	0,00	144.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416
08/12/2020	4027	3021673	49.450,00	0,00	194.255,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9786
14/12/2020	4027	3021670	951,00	0,00	195.206,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204
15/12/2020	4027	3021977	4.529,40	0,00	199.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205
	4027	3022274	189,00	0,00	199.924,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444
18/12/2020	4027	3022107	280,00	0,00	200.204,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15569
31/12/2020	3885	93	0,00	0,02	200.204,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978717	0,00	9.495,97	190.708,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978828	1.405,29	0,00	192.113,88	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 12/2020
			57.182,69	9.495,99	192.113,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 49.735,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022007	26.383,50	0,00	76.118,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 313
15/12/2020	4027	3022276	1.027,00	0,00	77.145,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282
16/12/2020	4027	3022206	8.988,00	0,00	86.133,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88124
18/12/2020	4027	3022074	13.208,41	0,00	99.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13062
29/12/2020	4027	3022157	20.160,00	0,00	119.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13112
31/12/2020	3885	94	0,04	0,00	119.502,04	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978821	0,00	55.385,64	64.116,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978834	0,00	833,30	63.283,10	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 12/2020
	4027	3021928	315,00	0,00	63.598,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13164
			70.081,95	56.218,94	63.598,10	<<== 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: 106.768,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3021826	148,50	0,00	106.917,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
10/12/2020	4027	3021675	420,00	0,00	107.337,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036
15/12/2020	4027	3022274	672,50	0,00	108.009,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444
17/12/2020	4027	3021601	237,00	0,00	108.246,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5917
	4027	3022048	255,10	0,00	108.501,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 106.768,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021978	41.227,20	0,00	149.728,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314
22/12/2020	4027	3021892	300,00	0,00	150.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5159
23/12/2020	4027	3022230	2.677,50	0,00	152.706,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8631
28/12/2020	4027	3021716	368,52	0,00	153.074,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 168
29/12/2020	4027	3021671	1.614,00	0,00	154.688,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332
	4027	3021844	453,60	0,00	155.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3585
31/12/2020	3885	95	0,34	0,00	155.142,84	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978750	0,00	50.814,62	104.328,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978819	54,26	0,00	104.382,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978825	0,00	37,28	104.345,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978826	83,21	0,00	104.428,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978831	103,67	0,00	104.532,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978833	211,66	0,00	104.743,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			48.827,06	50.851,90	104.743,74	<<== 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: 41.888,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	96	0,01	0,00	41.888,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978832	0,00	53,84	41.834,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,01	53,84	41.834,27	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 28.762,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021605	9.993,12	0,00	38.755,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285
04/12/2020	4027	3021867	577,40	0,00	39.333,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4457
07/12/2020	4027	3021911	21.535,70	0,00	60.869,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284
15/12/2020	4027	3022173	3.913,14	0,00	64.782,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 297
16/12/2020	4027	3022174	14.200,00	0,00	78.982,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23717
17/12/2020	4027	3021969	968,30	0,00	79.950,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 150
21/12/2020	4027	3021574	29.120,00	0,00	109.070,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23801
22/12/2020	4027	3021715	106,84	0,00	109.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 169
23/12/2020	4027	3021651	210,23	0,00	109.387,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 28.762,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SHALON EIRELI 531
23/12/2020	4027	3022050	5.162,60	0,00	114.550,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49149
	4027	3022152	8.925,00	0,00	123.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49147
	4027	3022250	2.184,10	0,00	125.659,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 709
29/12/2020	4027	3021747	5.268,34	0,00	130.927,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 301
	4027	3021753	9.248,00	0,00	140.175,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23861
	4027	3021847	26.109,60	0,00	166.285,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23862
	4027	3022155	3.846,61	0,00	170.131,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 302
	4027	3022156	14.680,00	0,00	184.811,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23857
31/12/2020	3938	2978818	0,00	157.769,88	27.041,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			156.048,98	157.769,88	27.041,95	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 538.708,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3021674	683,71	0,00	539.392,01	REF. A COMPRA/SERV. DE YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476
	4027	3021826	98,00	0,00	539.490,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
03/12/2020	4027	3022032	6.006,00	0,00	545.496,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360
04/12/2020	4027	3021776	195,00	0,00	545.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021
07/12/2020	4027	3022072	370,00	0,00	546.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335
09/12/2020	4027	3022166	9.542,73	0,00	555.603,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481
14/12/2020	4027	3021670	269,49	0,00	555.873,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204
	4027	3021866	21.000,00	0,00	576.873,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1053
15/12/2020	4027	3021977	33.783,70	0,00	610.656,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205
17/12/2020	4027	3022048	434,00	0,00	611.090,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499
	4027	3022098	360,00	0,00	611.450,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2712
	4027	3022207	11.200,00	0,00	622.650,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 365
21/12/2020	4027	3021875	241,90	0,00	622.892,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 157
	4027	3021947	204,00	0,00	623.096,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2722
31/12/2020	3885	97	0,00	0,01	623.096,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978820	0,00	13.648,93	609.447,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			84.388,53	13.648,94	609.447,89	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.893,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978829	0,00	1,62	2.892,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	1,62	2.892,14	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 101.930,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4027	3022025	182,50	0,00	102.113,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 60114
31/12/2020	3885	98	0,10	0,00	102.113,32	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.005,77	101.107,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978817	0,00	1.635,22	99.472,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			182,60	2.640,99	99.472,33	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.454,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3021826	605,00	0,00	6.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
31/12/2020	3938	2978830	0,00	242,00	5.817,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			605,00	242,00	5.817,62	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 53.158,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3021826	441,81	0,00	53.600,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
31/12/2020	3938	2978824	0,00	5.552,84	48.047,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			441,81	5.552,84	48.047,63	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 40,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3021800	3.203,55	0,00	3.243,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18190
31/12/2020	3938	2978822	0,00	3.203,55	40,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.203,55	3.203,55	40,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.086,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	99	0,01	0,00	3.086,20	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,01	0,00	3.086,20	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 34.801,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021771	195,00	0,00	34.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727
07/12/2020	4027	3022272	4.128,00	0,00	39.124,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437
18/12/2020	4027	3021944	22.450,00	0,00	61.574,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2638
24/12/2020	4027	3021744	2.400,00	0,00	63.974,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1150
31/12/2020	3885	100	0,05	0,00	63.974,27	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978823	0,00	33.847,87	30.126,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			29.173,05	33.847,87	30.126,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.372,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021777	470,00	0,00	1.842,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 158
31/12/2020	3885	101	0,02	0,00	1.842,05	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978827	0,00	872,35	969,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			470,02	872,35	969,70	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 126.609,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021803	702,40	0,00	127.311,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268
	4027	3021909	1.530,00	0,00	128.841,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277
	4027	3022271	2.604,00	0,00	131.445,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189
04/12/2020	3939	2980084	563,16	0,00	132.008,60	NOTA DE DOACAO Nº 1298002 SÉRIE 3
	4027	3022175	22.412,24	0,00	154.420,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49078
07/12/2020	4027	3021976	5.669,30	0,00	160.090,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376389
09/12/2020	4027	3021908	472,00	0,00	160.562,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 154
	4027	3022111	1.109.347,52	0,00	1.269.909,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 25
11/12/2020	4027	3021824	1.652,40	0,00	1.271.562,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255
18/12/2020	4027	3021845	27.285,00	0,00	1.298.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49395
22/12/2020	4027	3021758	32.640,00	0,00	1.331.487,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49527
23/12/2020	4027	3022312	2.754,00	0,00	1.334.241,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298
24/12/2020	4027	3022125	6.870,00	0,00	1.341.111,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 53266
28/12/2020	4027	3021952	5.877,44	0,00	1.346.988,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3315
	4027	3022251	12.096,00	0,00	1.359.084,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1689
29/12/2020	4027	3021620	4.459,00	0,00	1.363.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 126.609,04

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383094
29/12/2020	4027	3022256	960,00	0,00	1.364.503,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32344
31/12/2020	3885	50	0,00	64,56	1.364.438,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	102	0,00	0,01	1.364.438,93	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	54,46	0,00	1.364.493,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,70	0,00	1.364.557,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	117.432,05	1.247.125,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978832	0,00	1.109.767,44	137.357,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978835	0,00	50,23	137.307,37	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 12/2020
	3938	2978836	20,30	0,00	137.327,67	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 12/2020
	3938	2978837	0,00	361,01	136.966,66	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 12/2020
	4027	3021904	5.630,52	0,00	142.597,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 53555
			1.243.663,44	1.227.675,30	142.597,18	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022271	21.385,00	0,00	21.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189
11/12/2020	4027	3021824	2.232,00	0,00	23.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255
23/12/2020	4027	3022312	13.565,60	0,00	37.182,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298
31/12/2020	3885	51	6,75	0,00	37.189,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	72	0,00	599,53	36.589,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	31.417,31	5.172,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3021714	10.836,00	0,00	16.008,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3322
			48.025,35	32.016,84	16.008,51	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	73	0,00	675,97	-675,97	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	730,18	0,00	54,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	54,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			730,18	730,18	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	36	0,00	1.259,91	378.047,31	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3885	312	0,00	13.271,76	364.775,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020
	3885	313	14.531,67	0,00	379.307,22	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020
07/12/2020	3939	2980065	183,67	0,00	379.490,89	NOTA DE DOACAO Nº 12032127 SÉRIE 0
31/12/2020	3885	52	1,24	0,00	379.492,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	63	51,18	0,00	379.543,31	INVENTARIO Nº 4230 REF. 12/2020
	3885	103	0,31	0,00	379.543,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	56,53	0,00	379.600,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,28	0,00	379.673,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	477,46	0,00	380.150,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.699,52	0,00	382.850,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.800,00	0,00	386.650,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	177,49	0,00	386.827,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.946,70	0,00	389.774,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,17	0,00	389.815,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	343,61	0,00	390.159,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	608,97	0,00	390.768,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	623,34	0,00	391.391,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	207,85	0,00	391.599,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	217,09	0,00	391.816,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,92	0,00	391.834,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,78	0,00	391.879,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	854,34	0,00	392.733,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	348,38	0,00	393.082,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.174,39	0,00	395.256,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	381,33	0,00	395.637,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	47,48	0,00	395.685,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	263,45	0,00	395.948,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	616,72	0,00	396.565,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.946,95	0,00	403.512,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,72	0,00	403.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,00	0,00	403.802,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	409,80	0,00	404.211,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	45,37	0,00	404.257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,35	0,00	404.280,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	803,47	0,00	405.084,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	526,95	0,00	405.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,79	0,00	405.694,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,63	0,00	405.697,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	852,38	0,00	406.549,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.387,87	0,00	411.937,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	39.217,24	0,00	451.154,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	775,38	0,00	451.930,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14.913,16	0,00	466.843,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.287,48	0,00	473.130,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16.632,92	0,00	489.763,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	748,86	0,00	490.512,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.521,57	0,00	494.034,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.170,40	0,00	499.204,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79.378,01	0,00	578.582,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.482,44	0,00	583.065,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,28	0,00	583.107,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	339,18	0,00	583.446,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	551,46	0,00	583.998,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.631,52	0,00	585.629,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	68,71	0,00	585.698,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	971,78	0,00	586.670,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.648,19	0,00	590.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.257,97	0,00	597.576,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9.457,86	0,00	607.034,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	375,84	0,00	607.409,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,84	0,00	607.453,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.351,88	0,00	609.805,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	269,50	0,00	610.075,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,06	0,00	610.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	7.515,50	0,00	617.604,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,02	0,00	617.626,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	760,75	0,00	618.387,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	847,76	0,00	619.235,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	689,14	0,00	619.924,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	623,92	0,00	620.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	279,60	0,00	620.827,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.106,02	0,00	644.933,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.116,03	0,00	649.049,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.105,10	0,00	657.155,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,11	0,00	657.172,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,66	0,00	657.194,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,50	0,00	657.434,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38,99	0,00	657.473,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	246,00	0,00	657.719,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13.884,83	0,00	671.604,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.841,64	0,00	677.445,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	262,15	0,00	677.707,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.010,38	0,00	680.718,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	701,22	0,00	681.419,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	425,16	0,00	681.844,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	121,81	0,00	681.966,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	269,17	0,00	682.235,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	275,83	0,00	682.511,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	199,09	0,00	682.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.793,15	0,00	686.503,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	551,73	0,00	687.055,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,54	0,00	687.087,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	827,91	0,00	687.914,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.003,76	0,00	688.918,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.367,06	0,00	690.285,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21.967,53	0,00	712.253,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	818,77	0,00	713.072,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	108,20	0,00	713.180,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,04	0,00	713.200,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	105,66	0,00	713.305,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.240,00	0,00	716.545,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21.141,26	0,00	737.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	717,19	0,00	738.404,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	940,07	0,00	739.344,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.719,79	0,00	742.064,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.536,02	0,00	757.600,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.362,45	0,00	767.962,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	343,08	0,00	768.305,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,77	0,00	768.545,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	51,65	0,00	768.597,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	777,41	0,00	769.374,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	417,00	0,00	769.791,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,52	0,00	769.875,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.379,38	0,00	774.254,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80.921,39	0,00	855.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.801,94	0,00	856.977,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.451,26	0,00	863.429,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.578,56	0,00	865.007,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	839,99	0,00	865.847,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,80	0,00	865.898,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17.986,55	0,00	883.885,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.201,61	0,00	886.086,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.361,37	0,00	892.448,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.416,30	0,00	897.864,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,50	0,00	897.872,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	856,57	0,00	898.729,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	237,39	0,00	898.966,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32.700,19	0,00	931.666,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,60	0,00	931.694,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	350,32	0,00	932.044,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	9.786,12	0,00	941.831,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	84,62	0,00	941.915,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	78,43	0,00	941.994,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	92.276,53	0,00	1.034.270,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	420,80	0,00	1.034.691,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	120.250,00	0,00	1.154.941,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,68	0,00	1.154.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,20	0,00	1.155.038,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.824,60	0,00	1.166.862,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.441,50	0,00	1.168.304,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.572,38	0,00	1.169.876,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.031,45	0,00	1.181.908,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40.700,61	0,00	1.222.608,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	117,92	0,00	1.222.726,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,65	0,00	1.222.769,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,50	0,00	1.222.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,99	0,00	1.222.808,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,28	0,00	1.222.830,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62.279,65	0,00	1.285.109,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	134,94	0,00	1.285.244,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	527,64	0,00	1.285.772,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,50	0,00	1.285.830,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	51,94	0,00	1.285.882,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	550,80	0,00	1.286.433,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20.849,09	0,00	1.307.282,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26.600,00	0,00	1.333.882,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.612,99	0,00	1.358.495,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	231,36	0,00	1.358.727,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	129,00	0,00	1.358.856,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34.277,04	0,00	1.393.133,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.592,09	0,00	1.397.725,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.092,88	0,00	1.398.818,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,36	0,00	1.398.825,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	6,50	0,00	1.398.831,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	178,00	0,00	1.399.009,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.554,47	0,00	1.401.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	920,04	0,00	1.402.484,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.540,00	0,00	1.410.024,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.389,91	0,00	1.411.414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	71.346,48	0,00	1.482.760,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,44	0,00	1.482.765,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,48	0,00	1.482.768,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,48	0,00	1.482.800,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,66	0,00	1.483.014,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	47.240,05	0,00	1.530.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.503,53	0,00	1.541.758,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34.286,11	0,00	1.576.044,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.612,20	0,00	1.580.656,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,83	0,00	1.580.663,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.249,17	0,00	1.581.912,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.986,24	0,00	1.584.899,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22.112,05	0,00	1.607.011,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	791,84	0,00	1.607.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.149,31	0,00	1.610.952,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	314,29	0,00	1.611.266,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.586,97	0,00	1.613.853,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.422,71	0,00	1.621.276,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,96	0,00	1.621.297,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.554,14	0,00	1.622.851,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,98	0,00	1.622.858,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	906,20	0,00	1.623.764,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.419,38	0,00	1.626.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	253,27	0,00	1.626.437,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,40	0,00	1.626.504,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.853,21	0,00	1.630.357,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.660,31	0,00	1.634.018,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.399,59	0,00	1.635.417,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,02	0,00	1.635.443,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,97	0,00	1.635.467,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	832,94	0,00	1.636.300,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	507.690,78	1.128.609,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	768.616,27	359.993,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978838	1,44	0,00	359.994,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978839	0,00	0,04	359.994,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978840	1.465,11	0,00	361.460,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978841	6,29	0,00	361.466,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978842	100,73	0,00	361.567,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978843	0,32	0,00	361.567,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978844	0,00	0,32	361.567,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978845	5,45	0,00	361.572,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978846	0,11	0,00	361.572,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978847	119,37	0,00	361.691,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978848	952,24	0,00	362.644,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978849	0,00	1.535,87	361.108,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978850	31,00	0,00	361.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978851	223,72	0,00	361.363,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978852	2,95	0,00	361.366,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978853	0,00	1,47	361.364,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978854	311,61	0,00	361.676,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978855	0,00	6.232,19	355.443,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978856	293,04	0,00	355.737,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978857	2,49	0,00	355.739,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978858	0,69	0,00	355.740,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978859	133,59	0,00	355.873,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978860	0,46	0,00	355.874,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978861	2,78	0,00	355.877,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978862	0,28	0,00	355.877,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978863	18,75	0,00	355.896,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978864	1,29	0,00	355.897,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978865	0,00	0,64	355.896,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978866	4,08	0,00	355.900,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978867	0,00	50,26	355.850,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978868	0,00	0,54	355.849,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978869	72,66	0,00	355.922,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978870	5,38	0,00	355.928,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978871	87,73	0,00	356.015,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978872	0,00	191,22	355.824,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978873	0,00	9,00	355.815,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978874	0,00	12,79	355.802,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978875	21,32	0,00	355.824,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978876	0,00	4,83	355.819,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978877	0,56	0,00	355.819,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978878	1.243,73	0,00	357.063,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978879	0,00	17,99	357.045,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978880	0,00	136,03	356.909,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978881	0,00	2,27	356.907,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978882	47,24	0,00	356.954,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978883	674,82	0,00	357.629,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978884	0,00	202,45	357.426,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978885	89,79	0,00	357.516,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978886	3,66	0,00	357.520,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978887	0,18	0,00	357.520,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978888	11.403,22	0,00	368.923,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978889	6,92	0,00	368.930,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978890	58,05	0,00	368.988,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978891	5,73	0,00	368.994,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978892	0,71	0,00	368.995,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978893	0,00	0,47	368.994,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978894	55,04	0,00	369.049,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978895	0,00	17,80	369.031,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978896	0,00	680,01	368.351,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978897	0,39	0,00	368.352,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978898	29,79	0,00	368.382,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978899	0,00	1,46	368.380,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978900	10,07	0,00	368.390,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978901	20.130,30	0,00	388.520,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978902	34.221,49	0,00	422.742,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978903	0,00	15.097,71	407.644,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978904	2.701,83	0,00	410.346,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978905	33,24	0,00	410.379,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978906	564,09	0,00	410.943,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978907	10.999,79	0,00	421.943,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978908	0,28	0,00	421.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978909	0,00	0,01	421.943,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978910	74,56	0,00	422.018,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978911	0,00	346,77	421.671,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978912	0,00	433,47	421.238,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978913	93,01	0,00	421.331,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978914	813,61	0,00	422.144,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978915	10,47	0,00	422.155,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978916	0,00	1.385,22	420.770,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978917	0,00	2.770,44	417.999,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978918	0,00	1,77	417.997,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978919	0,18	0,00	417.998,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978920	181,95	0,00	418.180,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978921	0,09	0,00	418.180,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978922	0,00	0,13	418.180,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978923	0,29	0,00	418.180,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978924	0,00	0,36	418.179,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978925	2,09	0,00	418.182,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978926	0,11	0,00	418.182,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978927	1,24	0,00	418.183,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978928	2.590,35	0,00	420.773,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978929	0,00	1.910,99	418.862,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978930	0,72	0,00	418.863,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978931	4,01	0,00	418.867,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978932	0,00	0,02	418.867,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978933	0,28	0,00	418.867,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978934	0,14	0,00	418.867,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978935	27,90	0,00	418.895,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978936	894,62	0,00	419.790,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978937	0,00	3,17	419.787,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978938	2,05	0,00	419.789,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978939	2,08	0,00	419.791,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978940	0,19	0,00	419.791,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978941	1,08	0,00	419.792,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978942	20,20	0,00	419.812,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978943	17,91	0,00	419.830,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978944	1,52	0,00	419.832,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978945	7,80	0,00	419.840,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978946	0,00	0,04	419.840,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978947	8,19	0,00	419.848,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978948	9,52	0,00	419.857,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978949	0,00	0,10	419.857,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978950	0,09	0,00	419.857,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978951	17,79	0,00	419.875,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978952	93,61	0,00	419.969,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978953	1,94	0,00	419.971,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978954	0,00	1,04	419.970,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978955	12,30	0,00	419.982,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978956	2.567,11	0,00	422.549,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978957	3.101,32	0,00	425.650,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978958	0,00	58,15	425.592,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978959	5,61	0,00	425.598,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978960	0,00	0,09	425.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978961	0,00	58,69	425.539,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978962	2.644,70	0,00	428.184,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978963	232,00	0,00	428.416,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978964	41,33	0,00	428.457,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978965	1,49	0,00	428.458,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978966	0,00	4,18	428.454,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978967	0,00	17,91	428.436,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978968	7,92	0,00	428.444,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978969	503,26	0,00	428.948,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978970	2.668,26	0,00	431.616,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978971	9,85	0,00	431.626,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978972	11,58	0,00	431.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978973	0,34	0,00	431.638,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978974	0,00	0,17	431.637,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978975	121,34	0,00	431.759,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978976	0,00	3,45	431.755,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978977	1.015,77	0,00	432.771,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978978	34,83	0,00	432.806,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978979	0,00	102,46	432.703,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978980	0,00	2,05	432.701,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978981	13,46	0,00	432.715,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978982	0,00	0,25	432.715,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978983	179,30	0,00	432.894,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978984	0,47	0,00	432.894,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978985	0,75	0,00	432.895,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978986	60,36	0,00	432.955,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978987	21,63	0,00	432.977,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978988	222,68	0,00	433.200,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978989	1.304,26	0,00	434.504,53	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978990	3.135,57	0,00	437.640,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978991	90,00	0,00	437.730,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978992	0,00	4.500,03	433.230,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978993	0,00	752,60	432.477,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978994	26,35	0,00	432.503,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978995	31,51	0,00	432.535,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978996	0,00	3,05	432.532,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978997	2,54	0,00	432.534,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978998	448,26	0,00	432.983,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978999	0,00	2,44	432.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979000	0,00	8,92	432.971,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979001	12,60	0,00	432.984,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979002	0,00	1,22	432.983,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979003	9,26	0,00	432.992,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979004	72,34	0,00	433.064,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979005	0,21	0,00	433.064,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979006	3,44	0,00	433.068,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979007	0,82	0,00	433.069,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979008	2,34	0,00	433.071,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979009	0,12	0,00	433.071,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979010	9,24	0,00	433.080,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979011	43,80	0,00	433.124,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979012	0,00	21,90	433.102,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979013	0,90	0,00	433.103,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979014	0,69	0,00	433.104,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979015	25,69	0,00	433.130,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979016	0,37	0,00	433.130,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979017	12,33	0,00	433.142,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979018	0,00	24,67	433.118,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979019	334,65	0,00	433.452,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979020	0,31	0,00	433.453,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979021	0,17	0,00	433.453,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979022	57,73	0,00	433.510,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979023	37,19	0,00	433.548,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979024	0,00	37,00	433.511,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979025	0,00	0,74	433.510,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979026	0,51	0,00	433.510,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979027	6,21	0,00	433.517,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979028	0,00	0,12	433.516,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979029	0,46	0,00	433.517,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979030	587,85	0,00	434.105,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979031	151,03	0,00	434.256,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979032	0,00	11,98	434.244,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979033	241,63	0,00	434.485,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979034	24,24	0,00	434.510,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979035	413,51	0,00	434.923,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979036	0,00	195,84	434.727,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979037	58,72	0,00	434.786,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979038	26,88	0,00	434.813,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979039	0,36	0,00	434.813,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979040	10,42	0,00	434.824,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979041	0,00	0,08	434.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979042	4,91	0,00	434.829,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979043	104,80	0,00	434.933,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979044	0,00	72,29	434.861,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979045	179,85	0,00	435.041,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979046	468,97	0,00	435.510,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979047	0,00	4,69	435.505,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979048	300,93	0,00	435.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979049	69,63	0,00	435.876,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979050	313,29	0,00	436.189,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979051	0,00	13,77	436.175,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979052	7,75	0,00	436.183,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979053	0,00	0,28	436.183,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979054	4,44	0,00	436.187,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979055	10,70	0,00	436.198,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979056	0,00	0,71	436.197,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979057	0,94	0,00	436.198,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979058	1,69	0,00	436.200,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979059	1,71	0,00	436.202,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979060	9,35	0,00	436.211,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979061	1.749,17	0,00	437.960,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979062	0,00	194,35	437.766,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979063	8.024,05	0,00	445.790,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979064	0,00	12.036,07	433.754,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979065	1.451,76	0,00	435.205,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979066	126,24	0,00	435.332,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979067	16,96	0,00	435.349,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979068	41,70	0,00	435.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979069	716,12	0,00	436.106,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979070	4.532,41	0,00	440.639,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979071	7,16	0,00	440.646,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979072	105,86	0,00	440.752,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979073	0,39	0,00	440.752,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979074	0,00	0,29	440.752,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979075	113,47	0,00	440.865,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979076	488,91	0,00	441.354,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979077	110,57	0,00	441.465,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979078	0,00	1,99	441.463,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979079	2.099,39	0,00	443.562,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979080	0,87	0,00	443.563,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979081	1.637,66	0,00	445.201,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979082	0,00	37,48	445.163,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979083	60,30	0,00	445.224,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979084	0,00	634,79	444.589,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979085	0,28	0,00	444.589,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979086	0,00	11,07	444.578,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979087	0,00	265,60	444.313,04	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979088	0,00	11,07	444.301,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979089	1.315,55	0,00	445.617,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979090	7.973,00	0,00	453.590,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979091	0,00	19,93	453.570,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979092	19,25	0,00	453.589,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979093	105,24	0,00	453.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979094	9,33	0,00	453.704,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979095	140,00	0,00	453.844,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 379.307,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979096	0,00	269,50	453.574,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979097	3,88	0,00	453.578,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979098	5.201,75	0,00	458.780,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979099	0,00	1.162,46	457.618,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979100	0,62	0,00	457.618,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979101	1,19	0,00	457.619,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979102	0,00	0,24	457.619,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979103	532,00	0,00	458.151,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979104	0,00	254,62	457.897,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979105	409,80	0,00	458.306,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.421.686,41	1.342.686,80	458.306,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.006,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	104	0,15	0,00	25.006,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	55,49	0,00	25.061,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	412,54	0,00	25.474,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.168,24	0,00	26.642,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.225,85	0,00	27.868,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	415,09	0,00	28.283,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,14	0,00	28.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	142,50	0,00	28.440,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,03	0,00	28.447,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,22	0,00	28.483,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.536,32	0,00	30.019,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	362,75	0,00	30.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	244,06	0,00	30.626,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	341,59	0,00	30.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	604,95	0,00	31.573,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,35	0,00	31.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,73	0,00	31.616,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	617,65	0,00	32.233,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,64	0,00	32.289,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.006,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	963,50	0,00	33.253,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	614,43	0,00	33.867,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,38	0,00	33.893,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	912,19	0,00	34.806,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,78	0,00	34.814,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	39,65	0,00	34.854,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,76	0,00	34.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.262,58	0,00	36.179,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.660,79	0,00	41.840,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,73	0,00	41.951,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	133,30	0,00	42.084,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	138,14	0,00	42.222,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,81	0,00	42.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	308,74	0,00	42.622,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	130,74	0,00	42.753,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	77,90	0,00	42.831,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,16	0,00	42.865,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	857,70	0,00	43.722,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,32	0,00	43.739,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	315,00	0,00	44.054,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,68	0,00	44.060,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	131,35	0,00	44.192,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,00	0,00	44.210,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	129,97	0,00	44.340,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,95	0,00	44.354,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.179,64	0,00	45.533,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.380,78	0,00	46.914,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	268,50	0,00	47.183,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	171,64	0,00	47.354,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.223,49	0,00	49.578,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	120,00	0,00	49.698,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.011,28	0,00	50.709,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,56	0,00	50.724,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.006,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.705,75	0,00	52.429,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.814,68	0,00	54.244,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.017,12	0,00	55.261,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,90	0,00	55.286,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	247,80	0,00	55.534,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	234,45	0,00	55.768,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	433,14	0,00	56.201,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	56.206,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,37	0,00	56.214,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,98	0,00	56.329,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,66	0,00	56.355,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,38	0,00	56.361,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	107,51	0,00	56.468,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,81	0,00	56.631,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,62	0,00	56.649,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	519,05	0,00	57.168,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,76	0,00	57.172,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,71	0,00	57.175,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.372,00	0,00	58.547,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	183,27	0,00	58.730,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,20	0,00	58.752,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	782,61	0,00	59.534,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,14	0,00	59.550,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	189,57	0,00	59.740,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	663,32	0,00	60.403,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	134,37	0,00	60.538,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.765,11	0,00	65.303,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	205,40	0,00	65.508,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.261,19	0,00	66.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	469,02	0,00	67.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.520,57	0,00	69.759,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,44	0,00	69.799,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	158,76	0,00	69.958,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.006,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	84,38	0,00	70.043,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,89	0,00	70.106,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.206,81	0,00	73.313,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.837,40	0,00	75.151,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,41	0,00	75.168,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	45,97	0,00	75.214,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,80	0,00	75.255,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,85	0,00	75.267,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,23	0,00	75.278,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.723,30	0,00	77.001,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,13	0,00	77.091,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,17	0,00	77.137,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	167,26	0,00	77.305,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,83	0,00	77.487,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,68	0,00	77.487,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,75	0,00	77.505,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.289,43	0,00	82.794,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,65	0,00	82.805,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,63	0,00	82.849,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.057,21	0,00	87.906,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,59	0,00	88.145,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,80	0,00	88.179,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	602,45	0,00	88.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,63	0,00	88.788,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,86	0,00	88.809,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.001,98	0,00	89.811,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,08	0,00	89.832,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	87,14	0,00	89.919,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.146,86	0,00	91.066,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	253,34	0,00	91.320,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	95,36	0,00	91.415,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,72	0,00	91.597,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.415,85	0,00	107.013,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.006,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	719,84	0,00	107.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,39	0,00	107.773,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	168,72	0,00	107.942,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,72	0,00	107.957,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14.209,00	0,00	122.166,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,16	0,00	122.174,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,87	0,00	122.238,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	704,64	0,00	122.943,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	238,94	0,00	123.182,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	846,36	122.335,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	94.985,69	27.350,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979107	79,00	0,00	27.429,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979109	93,75	0,00	27.523,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979124	7,73	0,00	27.530,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979129	50,15	0,00	27.580,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979130	15,47	0,00	27.596,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979140	19,97	0,00	27.616,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979142	6,00	0,00	27.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979146	36,75	0,00	27.659,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			98.484,85	95.832,05	27.659,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	105	0,25	0,00	19.712,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	87,98	0,00	19.800,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	123,34	0,00	19.923,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	526,18	0,00	20.449,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.197,54	0,00	22.647,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.744,80	0,00	25.391,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	731,38	0,00	26.123,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	520,00	0,00	26.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,41	0,00	26.646,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,15	0,00	26.654,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	207,88	0,00	26.862,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	755,43	0,00	27.618,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,05	0,00	27.643,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	666,10	0,00	28.309,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,53	0,00	28.321,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,39	0,00	28.358,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,90	0,00	28.359,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	105,24	0,00	28.464,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,75	0,00	28.506,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	290,97	0,00	28.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,24	0,00	28.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,42	0,00	28.799,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,50	0,00	28.861,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	160,18	0,00	29.021,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	592,51	0,00	29.613,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,08	0,00	29.658,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	639,65	0,00	30.297,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	448,00	0,00	30.745,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,82	0,00	30.746,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	39,52	0,00	30.786,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,38	0,00	30.804,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	432,57	0,00	31.237,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	31.241,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,40	0,00	31.286,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,44	0,00	31.289,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,35	0,00	31.354,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	47,36	0,00	31.401,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,28	0,00	31.454,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,71	0,00	31.460,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	646,10	0,00	32.106,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	142,35	0,00	32.248,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.033,27	0,00	33.282,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.052,00	0,00	35.334,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	5,16	0,00	35.339,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	252,33	0,00	35.591,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,71	0,00	35.620,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	356,42	0,00	35.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	130,54	0,00	36.107,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	117,92	0,00	36.225,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,84	0,00	36.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.485,73	0,00	39.745,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	142,89	0,00	39.888,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	123,84	0,00	40.012,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,16	0,00	40.039,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.104,93	0,00	41.144,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,90	0,00	41.207,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,51	0,00	41.291,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.458,34	0,00	44.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.586,34	0,00	46.335,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,12	0,00	46.337,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.537,40	0,00	47.875,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,25	0,00	47.876,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,20	0,00	47.931,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	248,85	0,00	48.180,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,66	0,00	48.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	84,13	0,00	48.286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	207,97	0,00	48.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	148,68	0,00	48.643,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	394,45	0,00	49.037,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	100,10	0,00	49.137,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,71	0,00	49.142,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,90	0,00	49.149,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.671,70	0,00	50.820,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,44	0,00	50.821,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,77	0,00	50.880,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.944,89	0,00	52.824,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	406,81	0,00	53.231,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	96,61	0,00	53.328,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,52	0,00	53.336,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	145,65	0,00	53.482,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	151,36	0,00	53.633,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,45	0,00	53.640,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	323,48	0,00	53.963,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,90	0,00	54.006,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	151,49	0,00	54.158,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,40	0,00	54.158,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	240,99	0,00	54.399,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,16	0,00	54.407,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	805,02	0,00	55.212,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,26	0,00	55.238,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	260,18	0,00	55.498,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,40	0,00	55.520,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	710,11	0,00	56.230,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	84,20	0,00	56.314,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,50	0,00	56.332,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	486,34	0,00	56.818,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,07	0,00	56.834,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	148,31	0,00	56.983,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.297,82	0,00	61.280,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	124,76	0,00	61.405,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,51	0,00	61.407,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	390,16	0,00	61.797,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,03	0,00	61.801,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	311,57	0,00	62.113,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	145,42	0,00	62.258,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	968,52	0,00	63.226,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,67	0,00	63.227,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	65,87	0,00	63.293,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,18	0,00	63.305,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	599,27	0,00	63.904,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,50	0,00	63.908,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	157,47	0,00	64.065,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,96	0,00	64.192,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	260,72	0,00	64.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.842,41	0,00	75.296,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,67	0,00	75.352,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,04	0,00	75.353,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,70	0,00	75.356,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,87	0,00	75.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,25	0,00	75.359,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	434,06	0,00	75.793,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,05	0,00	75.974,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.672,38	73.302,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	58.248,89	15.053,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979106	104,39	0,00	15.157,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979108	59,15	0,00	15.216,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979110	9,18	0,00	15.226,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979111	4,76	0,00	15.230,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979112	6,60	0,00	15.237,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979113	13,79	0,00	15.251,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979114	15,62	0,00	15.266,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979115	19,43	0,00	15.286,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979116	26,52	0,00	15.312,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979117	5,26	0,00	15.318,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979118	12,33	0,00	15.330,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979119	97,96	0,00	15.428,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979120	2,04	0,00	15.430,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979121	4,60	0,00	15.435,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979122	46,50	0,00	15.481,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979123	42,07	0,00	15.523,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979125	107,80	0,00	15.631,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979126	3,61	0,00	15.634,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.711,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979127	55,55	0,00	15.690,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979128	2,78	0,00	15.693,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979131	14,15	0,00	15.707,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979132	12,19	0,00	15.719,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979133	4,91	0,00	15.724,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979134	19,38	0,00	15.743,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979135	0,00	4,50	15.739,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979136	0,43	0,00	15.739,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979137	0,00	2,27	15.737,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979138	38,15	0,00	15.775,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979139	25,26	0,00	15.801,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979141	16,16	0,00	15.817,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979143	1,64	0,00	15.818,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979144	2,89	0,00	15.821,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979145	25,06	0,00	15.846,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979147	140,29	0,00	15.987,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979148	40,75	0,00	16.027,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979149	0,00	0,12	16.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			57.243,99	60.928,16	16.027,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 25,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	106	0,00	0,01	25,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	108,77	0,00	134,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978829	0,00	36,26	98,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			108,77	36,27	98,49	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.778,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	107	0,00	0,20	16.778,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	47,36	0,00	16.826,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	605,29	0,00	17.431,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,99	0,00	17.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 16.778,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	243,61	0,00	17.755,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.093,54	0,00	18.849,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,50	0,00	18.914,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,59	0,00	18.981,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	359,05	0,00	19.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	137,67	0,00	19.478,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	71,29	0,00	19.549,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	593,73	0,00	20.143,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,00	0,00	20.357,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.005,82	0,00	21.363,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,89	0,00	21.372,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	315,46	0,00	21.687,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	572,72	0,00	22.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,45	0,00	22.264,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	271,75	0,00	22.536,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	473,32	0,00	23.009,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	800,00	0,00	23.809,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	270,00	0,00	24.079,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	406,14	0,00	24.485,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,48	0,00	24.494,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	616,00	0,00	25.110,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,31	0,00	25.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	103,15	0,00	25.272,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	975,71	0,00	26.248,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	69,55	0,00	26.318,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	358,00	0,00	26.676,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	360,00	0,00	27.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	155,59	0,00	27.191,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,01	0,00	27.192,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,87	0,00	27.198,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	368,85	0,00	27.567,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	191,14	0,00	27.758,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	625,89	0,00	28.384,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 16.778,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	10.788,77	0,00	39.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	805,00	0,00	39.978,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,46	0,00	39.981,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,81	0,00	40.144,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.193,28	0,00	52.337,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,49	0,00	52.342,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	901,43	0,00	53.243,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	403,04	0,00	53.646,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.216,25	0,00	54.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	189,46	0,00	55.052,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,88	0,00	55.077,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,76	0,00	55.081,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,46	0,00	55.243,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,94	0,00	55.263,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	418,97	0,00	55.682,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,32	0,00	55.701,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	65,77	0,00	55.767,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	115,43	0,00	55.882,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	388,80	0,00	56.271,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,96	0,00	56.292,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,99	0,00	56.315,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	344,95	0,00	56.660,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	510,18	0,00	57.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.057,80	0,00	58.228,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,08	0,00	58.262,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,88	0,00	58.444,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	240,01	0,00	58.684,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	156,52	0,00	58.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,76	0,00	58.845,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	845,63	0,00	59.691,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.425,60	0,00	61.117,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	264,60	0,00	61.381,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	138,08	0,00	61.519,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 16.778,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	20,86	0,00	61.540,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	130,89	0,00	61.671,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	97,26	0,00	61.768,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	402,06	0,00	62.170,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	918,70	0,00	63.089,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	321,53	0,00	63.411,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,09	0,00	63.418,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,18	0,00	63.434,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	907,42	0,00	64.341,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,37	0,00	64.346,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	347,60	0,00	64.693,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	196,11	0,00	64.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,05	0,00	64.933,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,61	0,00	64.938,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	308,74	0,00	65.247,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.958,71	0,00	78.205,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,77	0,00	78.235,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	789,01	0,00	79.024,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	82,46	0,00	79.107,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	91,91	0,00	79.199,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	45,60	0,00	79.244,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	934,48	0,00	80.179,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	143,63	0,00	80.322,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,11	0,00	80.389,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	119,43	0,00	80.509,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,49	0,00	80.522,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.223,49	0,00	82.746,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,98	0,00	82.753,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,77	0,00	82.781,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	157,66	0,00	82.938,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.718,14	0,00	88.656,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	458,12	0,00	89.115,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.077,63	88.037,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 16.778,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978717	0,00	60.482,28	27.555,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979158	43,24	0,00	27.598,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979170	0,00	119,86	27.478,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979173	5,95	0,00	27.484,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979174	32,88	0,00	27.517,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979181	15,97	0,00	27.533,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979189	0,08	0,00	27.533,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979194	26,93	0,00	27.560,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979199	18,03	0,00	27.578,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979202	45,37	0,00	27.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979206	16,49	0,00	27.640,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979208	109,94	0,00	27.750,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979210	11,45	0,00	27.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			72.662,64	61.679,97	27.761,58	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	108	0,25	0,00	20.709,92	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	310,07	0,00	21.019,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,68	0,00	21.081,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	21.083,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,95	0,00	21.151,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	167,37	0,00	21.318,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	144,66	0,00	21.463,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,44	0,00	21.469,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	333,29	0,00	21.803,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.162,94	0,00	31.966,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,80	0,00	31.968,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9.239,74	0,00	41.207,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75,82	0,00	41.283,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	357,95	0,00	41.641,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	321,65	0,00	41.963,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,43	0,00	41.969,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	265,07	0,00	42.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	133,72	0,00	42.368,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	179,20	0,00	42.547,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,33	0,00	42.567,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,56	0,00	42.569,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,38	0,00	42.578,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	224,97	0,00	42.803,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,21	0,00	42.806,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,04	0,00	42.810,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,76	0,00	42.816,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	316,56	0,00	43.133,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,98	0,00	43.134,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,52	0,00	43.144,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.570,06	0,00	46.714,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,65	0,00	46.777,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,39	0,00	46.814,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	293,86	0,00	47.107,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	245,08	0,00	47.352,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,66	0,00	47.359,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,28	0,00	47.423,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	155,01	0,00	47.578,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,22	0,00	47.586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,65	0,00	47.593,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,86	0,00	47.667,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	188,20	0,00	47.855,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,74	0,00	48.018,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,87	0,00	48.031,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,75	0,00	48.033,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,03	0,00	48.034,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.618,05	0,00	49.652,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,02	0,00	49.662,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	168,66	0,00	49.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.465,54	0,00	58.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	13,76	0,00	58.310,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	68,50	0,00	58.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	257,31	0,00	58.636,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,99	0,00	58.639,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	134,18	0,00	58.773,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.383,14	0,00	60.156,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,87	0,00	60.157,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.898,17	0,00	66.055,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	180,72	0,00	66.236,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.158,87	0,00	67.395,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	135,10	0,00	67.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.451,60	0,00	68.981,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	885,59	0,00	69.867,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,93	0,00	69.898,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	420,91	0,00	70.319,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,47	0,00	70.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,91	0,00	70.448,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,51	0,00	70.678,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	143,37	0,00	70.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	862,93	0,00	71.684,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.219,26	0,00	72.903,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	268,86	0,00	73.172,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,58	0,00	73.191,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.176,89	0,00	75.367,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,91	0,00	75.387,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	76,29	0,00	75.464,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,58	0,00	75.482,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,57	0,00	75.526,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	93,69	0,00	75.619,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	249,97	0,00	75.869,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	109,89	0,00	75.979,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,19	0,00	75.982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	348,78	0,00	76.330,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	270,93	0,00	76.601,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	129,18	0,00	76.730,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,31	0,00	76.743,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	77,40	0,00	76.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,55	0,00	76.834,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	296,03	0,00	77.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,19	0,00	77.131,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	335,24	0,00	77.466,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	140,02	0,00	77.606,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	113,21	0,00	77.719,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,81	0,00	77.732,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	600,00	0,00	78.332,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	905,28	0,00	79.237,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,42	0,00	79.255,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,25	0,00	79.257,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,21	0,00	79.257,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,04	0,00	79.263,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,74	0,00	79.297,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	87,42	0,00	79.385,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	230,17	0,00	79.615,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,07	0,00	79.658,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,53	0,00	79.663,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	324,30	0,00	79.988,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	71,51	0,00	80.059,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,80	0,00	80.103,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,12	0,00	80.120,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.960,03	77.160,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	66.925,63	10.234,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979150	189,87	0,00	10.424,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979151	4,17	0,00	10.428,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979152	32,38	0,00	10.461,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979153	83,51	0,00	10.544,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979154	36,47	0,00	10.581,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979155	67,40	0,00	10.648,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979156	998,39	0,00	11.647,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979157	438,55	0,00	12.085,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979159	60,48	0,00	12.146,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979160	161,04	0,00	12.307,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979161	188,52	0,00	12.495,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979162	0,43	0,00	12.496,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979163	78,30	0,00	12.574,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979164	70,95	0,00	12.645,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979165	40,96	0,00	12.686,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979166	6,27	0,00	12.692,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979167	289,32	0,00	12.981,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979168	127,78	0,00	13.109,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979169	261,37	0,00	13.371,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979171	102,85	0,00	13.473,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979172	62,00	0,00	13.535,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979175	17,64	0,00	13.553,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979176	4,73	0,00	13.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979177	939,77	0,00	14.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979178	542,72	0,00	15.040,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979179	20,04	0,00	15.060,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979180	1.212,77	0,00	16.273,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979182	870,26	0,00	17.143,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979183	5,63	0,00	17.149,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979184	0,00	0,12	17.149,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979185	874,78	0,00	18.024,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979186	23,01	0,00	18.047,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979187	41,80	0,00	18.088,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979188	0,04	0,00	18.088,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979190	553,52	0,00	18.642,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979191	156,05	0,00	18.798,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979192	133,33	0,00	18.931,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979193	238,86	0,00	19.170,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.709,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979195	0,53	0,00	19.171,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979196	4,72	0,00	19.175,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979197	0,13	0,00	19.176,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979198	146,92	0,00	19.322,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979200	13,13	0,00	19.336,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979201	64,60	0,00	19.400,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979203	280,75	0,00	19.681,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979204	180,00	0,00	19.861,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979205	4,59	0,00	19.866,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979207	93,73	0,00	19.959,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979209	33,68	0,00	19.993,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979211	135,60	0,00	20.129,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979212	6,90	0,00	20.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			69.312,08	69.885,78	20.135,97	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 33,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	36,26	0,00	69,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			36,26	0,00	69,53	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 143.888,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	109	0,57	0,00	143.888,86	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1.923,94	0,00	145.812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,28	0,00	145.842,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	213,66	0,00	146.055,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	263,00	0,00	146.318,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.296,00	0,00	147.614,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	768,34	0,00	148.383,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	677,62	0,00	149.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,67	0,00	149.187,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	124,53	0,00	149.311,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	781,49	0,00	150.093,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	2.450,50	0,00	152.543,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,96	0,00	152.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.495,54	0,00	160.204,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	35,97	0,00	160.240,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	332,22	0,00	160.572,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	130,05	0,00	160.702,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	870,00	0,00	161.572,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,82	0,00	161.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,55	0,00	161.608,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	589,43	0,00	162.197,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	169,11	0,00	162.366,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.453,48	0,00	163.820,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,80	0,00	163.828,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	49,73	0,00	163.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.705,34	0,00	166.583,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	774,13	0,00	167.358,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13.978,33	0,00	181.336,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.321,87	0,00	183.658,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.716,89	0,00	186.375,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	479,59	0,00	186.854,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,78	0,00	186.883,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,24	0,00	186.895,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	201,96	0,00	187.097,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	362,94	0,00	187.460,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	730,82	0,00	188.191,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	237,42	0,00	188.428,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,80	0,00	188.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	157,50	0,00	188.602,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,36	0,00	188.609,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,01	0,00	188.632,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	150,00	0,00	188.782,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	505,65	0,00	189.288,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.788,79	186.499,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	88,83	0,00	186.588,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	687,17	0,00	187.275,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.799,95	0,00	189.075,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,41	0,00	189.098,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	350,26	0,00	189.449,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	132,78	0,00	189.581,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18.472,21	0,00	208.054,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	325,62	0,00	208.379,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.143,64	0,00	210.523,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.085,25	0,00	213.608,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	112,19	0,00	213.720,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,80	0,00	213.779,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	272,66	0,00	214.052,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36.240,21	0,00	250.292,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20.290,97	0,00	270.583,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	132,00	0,00	270.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	820,00	0,00	271.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.603,43	0,00	273.138,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.062,26	0,00	274.201,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	450,31	0,00	274.651,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,17	0,00	274.665,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.024,83	0,00	275.690,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	323,44	0,00	276.013,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	420,00	0,00	276.433,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,77	0,00	276.451,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.223,19	0,00	278.674,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,07	0,00	278.704,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,67	0,00	278.723,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,62	0,00	278.735,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	165,04	0,00	278.900,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	111,27	0,00	279.011,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	359,02	0,00	279.370,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	118,04	0,00	279.488,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	126,82	0,00	279.615,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	156,52	0,00	279.771,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.017,60	0,00	284.789,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,73	0,00	284.796,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	694,22	0,00	285.490,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	112,89	0,00	285.603,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,52	0,00	285.622,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	360,07	0,00	285.982,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.571,37	0,00	288.554,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,21	0,00	288.556,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.136,42	0,00	289.692,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	289,58	0,00	289.982,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	176,40	0,00	290.158,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,93	0,00	290.185,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	52,68	0,00	290.238,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,26	0,00	290.348,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	398,51	0,00	290.747,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,70	0,00	290.763,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	116,19	0,00	290.880,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,77	0,00	290.953,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	329,94	0,00	291.283,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,08	0,00	291.304,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	563,90	0,00	291.868,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	72,33	0,00	291.941,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	971,29	0,00	292.912,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,93	0,00	292.932,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	185,22	0,00	293.117,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	231,71	0,00	293.349,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	700,00	0,00	294.049,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	345,90	0,00	294.395,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,53	0,00	294.404,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	115,16	0,00	294.519,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	474,44	0,00	294.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.788,40	0,00	296.782,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89,70	0,00	296.872,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	524,48	0,00	297.396,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	48,10	0,00	297.444,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,80	0,00	297.462,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,16	0,00	297.496,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,59	0,00	297.516,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,69	0,00	297.558,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,78	0,00	297.567,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,42	0,00	297.635,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.358,30	0,00	298.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.747,61	0,00	303.741,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	799,12	0,00	304.540,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.707,48	0,00	306.247,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,23	0,00	306.288,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.719,07	0,00	308.007,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	195,27	0,00	308.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	947,10	0,00	309.149,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,86	0,00	309.233,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,62	0,00	309.251,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	200,00	0,00	309.451,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	402,35	0,00	309.853,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	118,17	0,00	309.971,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	85,92	0,00	310.057,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,92	0,00	310.066,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	317,57	0,00	310.384,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.320,00	0,00	318.704,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	587,19	0,00	319.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,29	0,00	319.316,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	439,32	0,00	319.755,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	93,39	0,00	319.849,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	564,55	0,00	320.413,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	639,36	0,00	321.053,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	494,77	0,00	321.547,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	199,24	0,00	321.747,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	131,38	0,00	321.878,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	290,66	0,00	322.169,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	384,08	0,00	322.553,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	389,50	0,00	322.942,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,52	0,00	323.107,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	332,32	0,00	323.439,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	687,35	0,00	324.126,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.004,67	0,00	325.131,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,09	0,00	325.160,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	413,28	0,00	325.573,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,96	0,00	325.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,57	0,00	325.684,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	359,07	0,00	326.043,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	667,52	0,00	326.711,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,04	0,00	326.726,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	343,95	0,00	327.070,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	540,80	0,00	327.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	168,35	0,00	327.779,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	48,52	0,00	327.827,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,97	0,00	327.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.518,02	0,00	329.456,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	292,06	0,00	329.748,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	225,76	0,00	329.974,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,01	0,00	330.053,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,33	0,00	330.066,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	70,00	0,00	330.136,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	119,59	0,00	330.256,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	435,00	0,00	330.691,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.935,92	0,00	332.627,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,54	0,00	332.741,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,50	0,00	332.771,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	162,51	0,00	332.933,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.648,76	0,00	336.582,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,74	0,00	336.590,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,79	0,00	336.600,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,05	0,00	336.618,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,96	0,00	336.626,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	287,46	0,00	336.913,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	309,12	0,00	337.222,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.978,07	0,00	339.200,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,30	0,00	339.280,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,20	0,00	339.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,55	0,00	339.658,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,43	0,00	339.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,28	0,00	339.695,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	48,93	0,00	339.744,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,49	0,00	339.756,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20.005,46	0,00	359.761,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	800,17	0,00	360.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	184,49	0,00	360.746,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	92,92	0,00	360.839,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	49,86	0,00	360.888,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	445,56	0,00	361.334,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	363,76	0,00	361.698,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.683,81	0,00	363.382,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	444,33	0,00	363.826,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.093,79	0,00	365.920,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	359,28	0,00	366.279,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	447,52	0,00	366.727,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	552,28	0,00	367.279,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.002,28	0,00	371.281,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	240,00	0,00	371.521,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	523,14	0,00	372.044,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,31	0,00	372.057,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	215,95	0,00	372.272,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.640,82	0,00	380.913,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	380.921,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,68	0,00	380.922,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,78	0,00	380.934,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.820,00	0,00	386.754,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	190,52	0,00	386.945,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,03	0,00	386.952,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,98	0,00	387.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	318,20	0,00	387.335,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	397.476,98	-10.141,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979213	111,60	0,00	-10.029,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979214	6,77	0,00	-10.023,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979215	539,22	0,00	-9.483,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979216	47,00	0,00	-9.436,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979218	247,80	0,00	-9.189,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979219	541,43	0,00	-8.647,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979220	1,47	0,00	-8.646,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979223	0,51	0,00	-8.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979226	14,78	0,00	-8.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979230	2,15	0,00	-8.628,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979231	146,88	0,00	-8.481,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979232	267,17	0,00	-8.214,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979233	37,57	0,00	-8.177,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979239	255,57	0,00	-7.921,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979240	317,27	0,00	-7.604,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979242	35,97	0,00	-7.568,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979243	2,96	0,00	-7.565,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979244	257,25	0,00	-7.308,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979247	35,49	0,00	-7.272,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979248	44,32	0,00	-7.228,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979250	472,80	0,00	-6.755,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979251	14,30	0,00	-6.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979252	479,72	0,00	-6.261,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979254	489,44	0,00	-5.772,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979255	644,08	0,00	-5.127,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979256	2.868,05	0,00	-2.259,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979257	2,44	0,00	-2.257,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979259	72,05	0,00	-2.185,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979262	16,86	0,00	-2.168,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979264	36,99	0,00	-2.131,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979265	48,52	0,00	-2.083,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979267	2,37	0,00	-2.080,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979268	2,33	0,00	-2.078,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979269	6.270,17	0,00	4.191,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979270	28,93	0,00	4.220,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979271	3,30	0,00	4.224,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979273	27,74	0,00	4.251,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979274	17,40	0,00	4.269,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979275	288,30	0,00	4.557,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979276	761,59	0,00	5.319,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979277	131,94	0,00	5.451,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979279	173,46	0,00	5.624,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979280	53,41	0,00	5.677,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979282	2,94	0,00	5.680,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979283	14,44	0,00	5.695,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979284	2.949,48	0,00	8.644,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979285	242,22	0,00	8.886,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979287	154,94	0,00	9.041,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979288	410,35	0,00	9.452,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979289	258,46	0,00	9.710,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979290	60,75	0,00	9.771,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979291	12,26	0,00	9.783,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979292	1,80	0,00	9.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979294	2,49	0,00	9.788,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979297	26,93	0,00	9.814,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979299	8,85	0,00	9.823,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979302	4,49	0,00	9.828,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979303	3.583,43	0,00	13.411,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979304	19,13	0,00	13.430,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979305	0,00	361,34	13.069,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979306	52,81	0,00	13.122,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979307	1.099,39	0,00	14.221,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979308	1.134,72	0,00	15.356,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979309	36,68	0,00	15.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979310	266,01	0,00	15.659,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979311	87,84	0,00	15.746,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979312	3.725,96	0,00	19.472,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979314	63,97	0,00	19.536,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979315	1.952,86	0,00	21.489,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979316	61,80	0,00	21.551,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979317	9,14	0,00	21.560,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979318	278,76	0,00	21.839,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979320	19,70	0,00	21.859,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979321	30,75	0,00	21.889,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979322	1.028,33	0,00	22.918,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979323	650,00	0,00	23.568,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979324	185,70	0,00	23.753,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979328	68,80	0,00	23.822,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979329	230,00	0,00	24.052,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979330	18,00	0,00	24.070,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979331	174,83	0,00	24.245,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979332	290,00	0,00	24.535,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979333	89,02	0,00	24.624,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979334	155,40	0,00	24.779,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979335	227,44	0,00	25.007,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979336	34,99	0,00	25.042,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979337	81,78	0,00	25.124,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979338	24,92	0,00	25.149,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979339	49,86	0,00	25.198,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979340	12,49	0,00	25.211,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979341	10,94	0,00	25.222,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979342	202,00	0,00	25.424,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979347	117,18	0,00	25.541,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979348	1.500,52	0,00	27.042,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979349	212,01	0,00	27.254,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979351	162,31	0,00	27.416,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979352	4.608,24	0,00	32.024,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979354	0,70	0,00	32.025,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979355	211,82	0,00	32.237,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979359	2,62	0,00	32.239,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979361	2.562,07	0,00	34.801,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979365	126,73	0,00	34.928,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979367	5,60	0,00	34.934,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979370	7,84	0,00	34.942,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979371	10,96	0,00	34.953,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979372	20,89	0,00	34.973,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979374	969,72	0,00	35.943,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979376	696,21	0,00	36.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979377	238,06	0,00	36.877,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979378	26,93	0,00	36.904,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979380	372,32	0,00	37.277,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979381	420,00	0,00	37.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979382	42,07	0,00	37.739,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979383	230,00	0,00	37.969,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979384	590,81	0,00	38.560,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979385	17,27	0,00	38.577,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979386	86,40	0,00	38.663,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979387	19,59	0,00	38.683,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979388	2,79	0,00	38.686,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979389	14,54	0,00	38.700,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979393	85,34	0,00	38.785,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979394	7.058,62	0,00	45.844,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979395	2,43	0,00	45.847,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979396	305,26	0,00	46.152,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979397	60,04	0,00	46.212,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979398	453,74	0,00	46.666,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979399	1.038,68	0,00	47.704,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979400	415,48	0,00	48.120,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979401	201,35	0,00	48.321,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979402	762,07	0,00	49.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979403	289,62	0,00	49.373,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979404	284,80	0,00	49.658,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979405	36.206,94	0,00	85.864,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979408	71,60	0,00	85.936,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979409	708,32	0,00	86.644,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979413	1.290,61	0,00	87.935,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979414	471,24	0,00	88.406,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979415	170,00	0,00	88.576,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979416	0,81	0,00	88.577,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979417	405,38	0,00	88.982,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979422	2,13	0,00	88.985,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979423	437,30	0,00	89.422,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979424	166,46	0,00	89.588,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979425	6,72	0,00	89.595,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979426	2.225,35	0,00	91.820,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979427	58,39	0,00	91.879,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979428	200,69	0,00	92.079,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979431	217,93	0,00	92.297,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979432	183,14	0,00	92.481,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979433	2.297,68	0,00	94.778,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979438	6,87	0,00	94.785,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979439	51,43	0,00	94.837,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979442	25,24	0,00	94.862,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979443	1.330,86	0,00	96.193,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979444	9.024,06	0,00	105.217,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979445	66,21	0,00	105.283,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979446	17,41	0,00	105.300,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979448	792,00	0,00	106.092,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979449	527,19	0,00	106.620,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979450	164,51	0,00	106.784,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979451	1.182,45	0,00	107.966,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979453	127,10	0,00	108.094,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979454	849,80	0,00	108.943,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979455	1.560,24	0,00	110.504,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979456	25,00	0,00	110.529,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979458	206,37	0,00	110.735,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979459	41,30	0,00	110.776,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979460	127,77	0,00	110.904,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979461	2.190,76	0,00	113.095,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979462	9,03	0,00	113.104,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979463	7,84	0,00	113.112,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979465	11,70	0,00	113.123,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979466	545,49	0,00	113.669,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979469	635,15	0,00	114.304,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979470	5,33	0,00	114.309,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979471	7.020,25	0,00	121.330,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979473	38,04	0,00	121.368,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979474	99,42	0,00	121.467,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979479	904,36	0,00	122.371,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979480	82,95	0,00	122.454,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979482	13,17	0,00	122.468,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979483	346,80	0,00	122.814,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979485	303,38	0,00	123.118,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979486	7.226,50	0,00	130.344,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979492	2.299,99	0,00	132.644,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979493	403,04	0,00	133.047,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979494	32,34	0,00	133.080,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979495	87,00	0,00	133.167,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979497	210,00	0,00	133.377,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979498	148,95	0,00	133.526,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979499	38,86	0,00	133.564,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979500	2.457,61	0,00	136.022,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979501	3,52	0,00	136.026,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979502	2,20	0,00	136.028,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979503	29,76	0,00	136.057,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979504	83,54	0,00	136.141,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979505	56,00	0,00	136.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979506	413,06	0,00	136.610,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979507	76,84	0,00	136.687,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979508	4,05	0,00	136.691,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979509	31,19	0,00	136.722,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979515	606,52	0,00	137.329,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979516	2,38	0,00	137.331,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979517	278,85	0,00	137.610,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979518	159,76	0,00	137.770,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979520	1.424,98	0,00	139.195,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979521	376,59	0,00	139.571,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979522	3,78	0,00	139.575,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979523	6.157,40	0,00	145.732,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979524	53,51	0,00	145.786,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979525	347,57	0,00	146.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979526	12,65	0,00	146.146,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979527	44,25	0,00	146.190,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979528	93,85	0,00	146.284,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979529	324,60	0,00	146.609,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979530	1.356,77	0,00	147.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979532	212,51	0,00	148.178,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979533	115,62	0,00	148.294,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979534	123,74	0,00	148.417,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979535	82,49	0,00	148.500,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 143.888,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979536	6.575,80	0,00	155.076,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979538	19,42	0,00	155.095,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979539	616,53	0,00	155.712,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979540	345,90	0,00	156.058,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979541	18,68	0,00	156.076,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			412.815,63	400.627,11	156.076,81	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	53	21,72	0,00	21.530,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	110	0,41	0,00	21.531,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	4.362,48	0,00	25.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,82	0,00	25.984,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,14	0,00	25.990,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	112,82	0,00	26.103,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.245,03	0,00	30.348,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.042,45	0,00	31.391,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	323,49	0,00	31.714,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	244,38	0,00	31.958,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.304,86	0,00	34.263,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.082,31	0,00	35.346,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,39	0,00	35.356,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,24	0,00	35.412,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	279,92	0,00	35.692,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,99	0,00	35.734,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	135,70	0,00	35.870,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.103,75	0,00	36.974,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.457,86	0,00	42.431,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,02	0,00	42.660,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	85,42	0,00	42.746,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,40	0,00	42.813,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	254,49	0,00	43.068,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.503,09	0,00	45.571,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.020,99	0,00	46.592,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	137,63	0,00	46.730,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.374,35	0,00	57.104,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.632,71	0,00	59.737,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,02	0,00	59.756,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	574,00	0,00	60.330,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,26	0,00	60.355,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	213,22	0,00	60.568,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	107,80	0,00	60.676,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,78	0,00	60.720,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,55	0,00	60.773,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	943,32	0,00	61.717,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.143,00	0,00	62.860,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.375,37	0,00	65.235,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,67	0,00	65.237,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.461,43	0,00	66.698,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,23	0,00	66.739,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	693,40	0,00	67.433,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	84,41	0,00	67.517,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	717,19	0,00	68.234,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	170,00	0,00	68.404,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	557,10	0,00	68.961,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,31	0,00	69.003,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,01	0,00	69.005,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	479,58	0,00	69.484,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	69.485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,16	0,00	69.501,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,20	0,00	69.627,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.272,92	0,00	70.900,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	460,35	0,00	71.360,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	206,65	0,00	71.567,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	700,00	0,00	72.267,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,96	0,00	72.276,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.017,60	0,00	73.294,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.235,08	0,00	88.529,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	254,76	0,00	88.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,62	0,00	88.863,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	668,98	0,00	89.532,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.752,53	0,00	91.285,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,20	0,00	91.293,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	225,51	0,00	91.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	279,96	0,00	91.798,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,70	0,00	91.800,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22.424,93	0,00	114.225,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	451,03	0,00	114.676,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	57,32	0,00	114.733,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	95,43	0,00	114.829,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	150,96	0,00	114.980,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	336,06	0,00	115.316,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	747,72	0,00	116.063,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	361,50	0,00	116.425,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,23	0,00	116.454,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,15	0,00	116.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,08	0,00	116.508,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	168,37	0,00	116.677,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	210,74	0,00	116.887,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	77,95	0,00	116.965,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.976,48	0,00	119.942,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.806,99	0,00	121.749,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	81,41	0,00	121.830,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	606,52	0,00	122.437,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	427,58	0,00	122.864,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,43	0,00	122.865,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	689,20	0,00	123.554,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,89	0,00	123.557,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	752,42	0,00	124.309,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	979,48	0,00	125.289,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,25	0,00	125.300,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.068,84	0,00	126.369,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,73	0,00	126.449,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	331,50	0,00	126.780,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	408,69	0,00	127.189,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	564,93	0,00	127.754,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,81	0,00	127.780,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,20	0,00	127.785,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	696,58	0,00	128.481,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,93	0,00	128.519,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38,70	0,00	128.558,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,45	0,00	128.582,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	133,20	0,00	128.716,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.917,11	0,00	130.633,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	133,27	0,00	130.766,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	102,90	0,00	130.869,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	450,82	0,00	131.320,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.062,40	0,00	136.382,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,30	0,00	136.408,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,79	0,00	136.422,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	408,86	0,00	136.831,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.853,21	0,00	140.684,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.220,31	0,00	143.905,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.077,83	0,00	145.982,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,19	0,00	146.001,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32,85	0,00	146.033,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.002,42	0,00	148.036,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,39	0,00	148.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	197,59	0,00	148.264,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	438,20	0,00	148.702,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,26	0,00	148.828,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	735,88	0,00	149.564,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3.060,62	0,00	152.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,52	0,00	152.651,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,25	0,00	152.655,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.036,07	0,00	159.691,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	187,46	0,00	159.878,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	102,17	0,00	159.980,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	399,58	0,00	160.380,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	638,19	0,00	161.018,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	77,49	0,00	161.096,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,38	0,00	161.097,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,19	0,00	161.109,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.810,80	0,00	165.920,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	851,31	165.069,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	211.757,02	-46.687,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979217	0,10	0,00	-46.687,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979221	36,04	0,00	-46.651,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979222	207,23	0,00	-46.444,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979224	151,44	0,00	-46.293,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979225	37,12	0,00	-46.256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979227	8,60	0,00	-46.247,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979228	3.502,13	0,00	-42.745,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979229	982,83	0,00	-41.762,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979234	3,25	0,00	-41.759,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979235	136,48	0,00	-41.622,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979236	10,39	0,00	-41.612,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979237	188,65	0,00	-41.423,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979238	25,14	0,00	-41.398,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979241	2,55	0,00	-41.395,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979245	3.484,90	0,00	-37.911,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979246	815,01	0,00	-37.096,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979249	266,70	0,00	-36.829,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979253	315,00	0,00	-36.514,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979258	392,70	0,00	-36.121,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979260	1.398,79	0,00	-34.722,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979261	19,48	0,00	-34.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979263	9.994,08	0,00	-24.709,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979266	765,60	0,00	-23.943,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979272	41,31	0,00	-23.902,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979278	37,48	0,00	-23.864,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979281	4.843,45	0,00	-19.021,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979286	435,13	0,00	-18.586,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979293	988,34	0,00	-17.598,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979295	21,95	0,00	-17.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979296	12,65	0,00	-17.563,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979298	76,54	0,00	-17.486,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979300	333,03	0,00	-17.153,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979301	477,30	0,00	-16.676,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979313	3.123,14	0,00	-13.553,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979319	3.146,91	0,00	-10.406,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979325	1.535,52	0,00	-8.870,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979326	460,90	0,00	-8.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979327	1.317,22	0,00	-7.092,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979343	152,61	0,00	-6.940,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979344	21,90	0,00	-6.918,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979345	10,32	0,00	-6.908,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979346	15,36	0,00	-6.892,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979350	875,13	0,00	-6.017,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979353	519,96	0,00	-5.497,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979356	5.780,34	0,00	282,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979357	338,26	0,00	621,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979358	295,62	0,00	916,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979360	167,77	0,00	1.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979362	27,53	0,00	1.111,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979363	1.003,16	0,00	2.115,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979364	12,16	0,00	2.127,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979366	234,47	0,00	2.361,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979369	93,32	0,00	2.455,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979373	1.257,50	0,00	3.712,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979375	108,73	0,00	3.821,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979379	290,39	0,00	4.111,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979390	18,96	0,00	4.130,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979391	8,97	0,00	4.139,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979392	11,79	0,00	4.151,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979406	4.530,03	0,00	8.681,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979407	496,71	0,00	9.178,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979410	52,38	0,00	9.230,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979418	217,56	0,00	9.448,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979419	272,03	0,00	9.720,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979420	658,84	0,00	10.378,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979421	3.773,70	0,00	14.152,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979429	40,08	0,00	14.192,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979430	44,36	0,00	14.237,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979434	651,20	0,00	14.888,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979435	9,51	0,00	14.897,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979436	129,61	0,00	15.027,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979437	1.177,83	0,00	16.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979440	44,26	0,00	16.249,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979441	206,55	0,00	16.456,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979447	60,91	0,00	16.516,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979452	13,09	0,00	16.530,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979457	55,03	0,00	16.585,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979464	3.443,98	0,00	20.029,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979467	15,62	0,00	20.044,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979468	22,47	0,00	20.067,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979472	470,07	0,00	20.537,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979475	17,66	0,00	20.554,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979476	37,80	0,00	20.592,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979477	2.167,95	0,00	22.760,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979478	151,09	0,00	22.911,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979481	3.094,53	0,00	26.006,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979484	7,75	0,00	26.014,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979487	930,14	0,00	26.944,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979488	1.317,26	0,00	28.261,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979489	58,95	0,00	28.320,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979496	14,00	0,00	28.334,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979510	2,75	0,00	28.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979511	463,00	0,00	28.800,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979512	18,38	0,00	28.818,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979513	53,36	0,00	28.871,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979514	3,48	0,00	28.875,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979519	0,74	0,00	28.876,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979531	7,80	0,00	28.883,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979537	1.715,65	0,00	30.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979542	476,08	0,00	31.075,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979543	163,47	0,00	31.239,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979544	45,60	0,00	31.284,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			222.383,78	212.608,33	31.284,66	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	111	0,01	0,00	7.972,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1.100,00	0,00	9.072,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.537,61	0,00	10.610,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.443,46	0,00	12.053,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979368	1.485,71	0,00	13.539,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979490	0,00	467,06	13.072,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979491	280,24	0,00	13.352,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5.847,03	467,06	13.352,58	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 83,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	112	0,00	0,01	83,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 83,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978829	0,00	36,26	47,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	36,27	47,12	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.747,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	113	0,00	0,01	3.747,60	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	481,43	0,00	4.229,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979411	0,00	545,62	3.683,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979412	337,00	0,00	4.020,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			818,43	545,63	4.020,41	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 74,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,00	0,86	73,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	0,86	73,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.415,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	114	0,02	0,00	5.416,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	3.943,68	1.472,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,02	3.943,68	1.472,33	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 61.638,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	54	0,00	25,71	61.612,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	115	0,07	0,00	61.612,89	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	312,95	0,00	61.925,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	252,61	0,00	62.178,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	606,77	0,00	62.785,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,17	0,00	62.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,62	0,00	62.840,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.653,90	0,00	64.493,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,34	0,00	64.520,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	4.353,99	0,00	68.874,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	465,32	0,00	69.339,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,05	0,00	69.383,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,58	0,00	69.401,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.517,76	0,00	70.918,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,28	0,00	71.033,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,48	0,00	71.040,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	48,52	0,00	71.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	132,00	0,00	71.221,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	144,33	0,00	71.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,30	0,00	71.409,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.124,51	0,00	73.534,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.646,51	0,00	75.180,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	122,59	0,00	75.303,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,13	0,00	75.331,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	583,06	0,00	75.914,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.062,63	0,00	78.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,90	0,00	79.039,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	107,90	0,00	79.147,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	516,91	0,00	79.664,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	129,01	0,00	79.793,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	371,89	0,00	80.164,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,23	0,00	80.176,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75,05	0,00	80.251,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.685,63	0,00	85.936,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	900,60	0,00	86.837,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	119,00	0,00	86.956,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	767,33	0,00	87.723,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,52	0,00	87.731,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,05	0,00	87.742,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	630,91	0,00	88.373,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	192,38	0,00	88.565,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	160,03	0,00	88.725,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3.084,88	0,00	91.810,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,25	0,00	91.841,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	185,88	0,00	92.027,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	317,74	0,00	92.345,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.916,00	0,00	95.261,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,31	0,00	95.285,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	946,70	0,00	96.232,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	626,50	0,00	96.858,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,64	0,00	96.903,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.705,82	0,00	100.609,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32,07	0,00	100.641,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	191,34	0,00	100.832,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	103,81	0,00	100.936,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,63	0,00	100.964,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.800,00	0,00	109.764,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,17	0,00	109.785,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,86	0,00	109.806,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,37	0,00	109.852,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,41	0,00	109.895,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,67	0,00	109.910,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	95,36	0,00	110.006,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	242,79	0,00	110.248,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,54	0,00	110.308,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	821,89	0,00	111.130,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,46	0,00	111.143,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	191,16	0,00	111.334,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	111,66	0,00	111.446,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	494,20	0,00	111.940,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,74	0,00	111.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	948,27	0,00	112.891,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,93	0,00	112.918,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	224,31	0,00	113.142,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.681,92	0,00	114.824,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	206,88	0,00	115.031,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,68	0,00	115.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.473,63	0,00	117.506,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.756,11	0,00	120.262,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	378,52	0,00	120.640,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	394,14	0,00	121.034,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	963,00	0,00	121.997,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,38	0,00	122.002,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	304,69	0,00	122.306,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,47	0,00	122.370,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	103,35	0,00	122.473,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	495,12	0,00	122.968,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	311,85	0,00	123.280,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	971,34	0,00	124.252,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.939,51	0,00	127.191,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14.277,84	0,00	141.469,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,62	0,00	141.485,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	54,01	0,00	141.539,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	94,39	0,00	141.633,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	580,00	0,00	142.213,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,13	0,00	142.255,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	824,61	0,00	143.080,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	955,72	0,00	144.035,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.800,00	0,00	145.835,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	202,02	0,00	146.037,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	347,76	0,00	146.385,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	217,61	0,00	146.603,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.512,37	0,00	148.115,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.672,10	0,00	151.787,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,07	0,00	151.806,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	305,45	0,00	152.112,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,98	0,00	152.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.058,50	0,00	155.179,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	108,25	0,00	155.288,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.874,25	0,00	158.162,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61.428,78	0,00	219.591,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,71	0,00	219.601,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.314,18	0,00	220.915,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,23	0,00	220.971,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,17	0,00	221.007,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	600,00	0,00	221.607,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,00	0,00	221.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.023,04	0,00	222.666,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	97,77	0,00	222.764,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	226,23	0,00	222.990,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	134,98	0,00	223.125,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,45	0,00	223.127,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	451,90	0,00	223.579,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	464,71	0,00	224.044,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.011,60	0,00	225.056,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	652,39	0,00	225.708,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	487,38	0,00	226.195,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.716,00	0,00	228.911,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,88	0,00	228.949,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	524,88	0,00	229.474,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,06	0,00	229.499,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.203,75	0,00	231.703,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	607,21	0,00	232.310,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	638,92	0,00	232.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	899,35	0,00	233.848,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	399,23	0,00	234.248,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	115,43	0,00	234.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,04	0,00	234.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	127,43	0,00	234.517,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.610,00	0,00	236.127,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	574,35	0,00	236.702,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	129,45	0,00	236.831,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	367,00	0,00	237.198,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	111,27	0,00	237.310,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,00	0,00	237.335,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.096,47	0,00	240.431,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,57	0,00	240.444,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	914,12	0,00	241.358,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.522,91	0,00	243.881,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	435,00	0,00	244.316,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.128,44	0,00	246.444,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,47	0,00	246.463,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,08	0,00	246.471,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32.128,99	0,00	278.600,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	426,31	0,00	279.026,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	674,00	0,00	279.700,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	367,50	0,00	280.067,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28.479,11	0,00	308.547,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	130,89	0,00	308.677,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,55	0,00	308.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.061,52	0,00	310.745,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,53	0,00	310.927,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.494,79	0,00	312.422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	742,80	0,00	313.165,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,81	0,00	313.221,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	3.954,22	309.267,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	247.508,82	61.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979545	46,94	0,00	61.805,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979546	9,85	0,00	61.815,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979551	8,21	0,00	61.823,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979552	592,93	0,00	62.416,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979554	245,56	0,00	62.662,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979557	79,00	0,00	62.741,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979558	48,59	0,00	62.789,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979559	28,06	0,00	62.817,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979560	140,52	0,00	62.958,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979561	9,79	0,00	62.968,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979562	8,90	0,00	62.977,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979567	26,34	0,00	63.003,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979568	35,97	0,00	63.039,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979571	44,11	0,00	63.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979572	1,29	0,00	63.084,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979576	5,59	0,00	63.090,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979578	94,08	0,00	63.184,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979580	268,06	0,00	63.452,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979583	10,34	0,00	63.462,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979585	54,97	0,00	63.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979591	47,57	0,00	63.565,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979592	24,93	0,00	63.590,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979593	403,04	0,00	63.993,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979595	8,29	0,00	64.001,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979596	134,37	0,00	64.136,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979600	31,95	0,00	64.168,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979601	27,62	0,00	64.195,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979602	109,58	0,00	64.305,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979603	57,75	0,00	64.363,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979604	18,09	0,00	64.381,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979605	138,36	0,00	64.519,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979606	322,19	0,00	64.841,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979607	8,27	0,00	64.849,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979608	2,45	0,00	64.852,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979609	3,76	0,00	64.856,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979613	226,23	0,00	65.082,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979614	157,94	0,00	65.240,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979615	220,00	0,00	65.460,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979616	9,54	0,00	65.469,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979617	10,10	0,00	65.479,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 61.638,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979618	41,90	0,00	65.521,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979620	8,55	0,00	65.530,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979631	6,33	0,00	65.536,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979632	7,96	0,00	65.544,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979633	1.062,26	0,00	66.606,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979634	13,59	0,00	66.620,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979635	8,71	0,00	66.629,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979636	6,08	0,00	66.635,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979637	30,25	0,00	66.665,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979638	11,81	0,00	66.677,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979639	105,00	0,00	66.782,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979640	98,63	0,00	66.881,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979641	5,00	0,00	66.886,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979642	16,98	0,00	66.903,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979648	229,97	0,00	67.133,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979649	16,50	0,00	67.149,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979650	58,03	0,00	67.207,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979651	35,22	0,00	67.242,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979652	10,10	0,00	67.252,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979653	88,73	0,00	67.341,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			257.191,80	251.488,75	67.341,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	116	0,00	0,01	17.584,15	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	24,88	0,00	17.609,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	302,72	0,00	17.911,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,95	0,00	17.912,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.691,63	0,00	19.604,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,94	0,00	19.624,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,07	0,00	19.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	287,09	0,00	19.922,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.200,29	0,00	25.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	353,26	0,00	25.475,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.472,04	0,00	31.948,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	124,78	0,00	32.072,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.110,00	0,00	38.182,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,22	0,00	38.239,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,74	0,00	38.270,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,09	0,00	38.337,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.365,90	0,00	41.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	312,57	0,00	42.016,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.235,38	0,00	43.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,49	0,00	43.316,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	236,19	0,00	43.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	197,67	0,00	43.750,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20.784,52	0,00	64.534,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	64.535,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	269,50	0,00	64.804,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,00	0,00	64.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	47,58	0,00	64.877,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37.573,98	0,00	102.451,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,33	0,00	102.459,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	108,27	0,00	102.567,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.754,94	0,00	107.322,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,85	0,00	107.332,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.911,35	0,00	113.243,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,69	0,00	113.254,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	155,89	0,00	113.410,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	183,15	0,00	113.593,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	241,81	0,00	113.835,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	65,05	0,00	113.900,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	964,79	0,00	114.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,51	0,00	114.865,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,55	0,00	114.921,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,21	0,00	114.983,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	268,86	0,00	115.252,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	197,23	0,00	115.449,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,21	0,00	115.455,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,67	0,00	115.478,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	159,46	0,00	115.637,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,67	0,00	115.852,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,37	0,00	115.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	49,34	0,00	115.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,00	0,00	115.962,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	7.276,74	108.685,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	806,12	0,00	109.491,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	104,97	0,00	109.596,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,25	0,00	109.607,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	175,97	0,00	109.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.539,00	0,00	111.322,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	610,03	0,00	111.932,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	124,97	0,00	112.057,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	831,36	0,00	112.889,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,60	0,00	112.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,18	0,00	112.948,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	200,14	0,00	113.148,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,52	0,00	113.175,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,47	0,00	113.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	244,75	0,00	113.481,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	422,69	0,00	113.904,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	154,33	0,00	114.058,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,30	0,00	114.078,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	117,92	0,00	114.196,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	150,36	0,00	114.346,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	251,98	0,00	114.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,09	0,00	114.599,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	113,33	0,00	114.712,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,02	0,00	114.758,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	874,68	0,00	115.633,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	851,20	0,00	116.484,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,44	0,00	116.488,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,32	0,00	116.538,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,99	0,00	116.550,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,80	0,00	116.594,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.331,60	0,00	117.925,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.047,88	0,00	118.973,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,42	0,00	118.991,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,61	0,00	119.009,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,16	0,00	119.013,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,92	0,00	119.092,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	84,01	0,00	119.176,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,64	0,00	119.190,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,05	0,00	119.192,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	245,74	0,00	119.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,37	0,00	119.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,51	0,00	119.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,07	0,00	119.494,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9.287,86	0,00	128.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	460,86	0,00	129.243,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.252,08	0,00	130.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	247,66	0,00	130.742,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	400,78	0,00	131.143,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	633,10	0,00	131.776,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,40	0,00	131.797,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	391,50	0,00	132.188,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.472,01	0,00	133.660,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	93,96	0,00	133.754,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,75	0,00	133.767,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	102,79	0,00	133.870,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	157,44	0,00	134.027,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	54,24	0,00	134.081,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	6,45	0,00	134.088,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	109,47	0,00	134.197,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.076,47	0,00	135.274,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	702,98	0,00	135.977,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	538,76	0,00	136.515,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.200,01	0,00	137.715,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,26	0,00	137.729,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.680,00	0,00	139.409,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	128.659,83	10.749,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979547	0,82	0,00	10.750,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979548	58,07	0,00	10.808,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979549	22,82	0,00	10.831,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979550	6,29	0,00	10.837,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979553	62,01	0,00	10.899,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979555	3,47	0,00	10.902,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979563	36,76	0,00	10.939,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979564	1.771,46	0,00	12.711,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979565	10,95	0,00	12.722,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979566	36,11	0,00	12.758,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979569	16,84	0,00	12.774,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979570	54,35	0,00	12.829,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979573	10,33	0,00	12.839,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979574	86,32	0,00	12.925,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979575	13,86	0,00	12.939,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979577	28,20	0,00	12.968,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979579	39,40	0,00	13.007,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979581	485,63	0,00	13.493,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979582	44,37	0,00	13.537,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979584	3,18	0,00	13.540,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979586	18,35	0,00	13.558,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979587	4,20	0,00	13.563,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979588	14,69	0,00	13.577,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979589	5,55	0,00	13.583,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.584,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979590	0,74	0,00	13.584,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979594	360,00	0,00	13.944,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979597	4,14	0,00	13.948,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979598	1,00	0,00	13.949,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979599	9,55	0,00	13.958,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979610	134,23	0,00	14.093,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979611	5.307,24	0,00	19.400,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979612	65,00	0,00	19.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979619	42,25	0,00	19.507,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979621	4,60	0,00	19.512,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979622	10,81	0,00	19.522,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979623	7,50	0,00	19.530,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979624	3,09	0,00	19.533,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979625	0,19	0,00	19.533,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979626	18,79	0,00	19.552,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979627	26,86	0,00	19.579,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979628	93,00	0,00	19.672,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979629	19,52	0,00	19.691,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979630	206,53	0,00	19.898,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979643	63,69	0,00	19.962,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979644	17,05	0,00	19.979,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979645	3,42	0,00	19.982,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979646	2,09	0,00	19.984,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979647	14,30	0,00	19.998,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979654	30,80	0,00	20.029,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979655	276,14	0,00	20.305,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			138.658,35	135.936,58	20.305,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 32,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	74	3,41	0,00	36,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	72,51	0,00	108,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978829	0,00	108,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 32,85

75,92	108,77	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 323,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	591,50	0,00	914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	407,07	0,00	1.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978817	0,00	1.033,06	288,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			998,57	1.033,06	288,54	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 42,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	117	0,00	0,50	42,25	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	27,69	0,00	69,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	76,21	0,00	146,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978804	0,00	108,72	37,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979556	6,10	0,00	43,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			110,00	109,22	43,53	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.424,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	118	0,00	0,13	29.424,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	4.837,33	0,00	34.262,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.149,84	0,00	35.411,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,04	0,00	35.426,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89,31	0,00	35.516,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	173,42	0,00	35.689,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	368,95	0,00	36.058,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.012,51	0,00	38.071,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	287,33	0,00	38.358,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	159,73	0,00	38.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,84	0,00	38.553,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.624,72	0,00	40.177,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.023,71	0,00	42.201,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,79	0,00	42.282,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.424,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	21,20	0,00	42.303,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	123,92	0,00	42.427,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.016,00	0,00	44.443,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	215,44	0,00	44.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,29	0,00	44.703,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,38	0,00	44.705,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,40	0,00	44.778,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,28	0,00	44.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.101,10	0,00	45.893,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	330,40	0,00	46.223,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,26	0,00	46.286,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,63	0,00	46.314,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.680,38	0,00	47.994,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	60,89	0,00	48.055,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	615,00	0,00	48.670,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	801,81	0,00	49.472,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	303,60	0,00	49.776,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	49,26	0,00	49.825,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.437,13	0,00	51.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,72	0,00	51.304,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.891,68	0,00	56.196,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,87	0,00	56.233,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	590,15	0,00	56.824,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,51	0,00	56.897,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	69,55	0,00	56.967,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,61	0,00	56.971,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	514,93	0,00	57.486,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.405,32	0,00	59.891,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,73	0,00	59.918,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,42	0,00	59.923,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	85,19	0,00	60.008,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75,14	0,00	60.083,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,84	0,00	60.125,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.424,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	646,41	0,00	60.771,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	895,00	0,00	61.666,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,54	0,00	61.906,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.283,52	0,00	64.189,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	312,95	0,00	64.502,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	426,31	0,00	64.929,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.000,00	0,00	68.929,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,08	0,00	68.933,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.123,74	0,00	70.056,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	480,01	0,00	70.536,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	480,00	0,00	71.016,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.967,84	0,00	72.984,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	942,26	0,00	73.926,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	494,91	0,00	74.421,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.618,76	0,00	76.040,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.948,74	0,00	80.989,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30.696,06	0,00	111.685,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	312,48	0,00	111.997,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,81	0,00	112.160,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,35	0,00	112.174,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.584,26	0,00	114.758,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	182,60	0,00	114.940,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32.934,87	0,00	147.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.548,42	0,00	149.424,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	420,42	0,00	149.844,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	189,46	0,00	150.034,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	907,42	0,00	150.941,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56.573,68	0,00	207.515,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.085,25	0,00	210.600,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,93	0,00	210.625,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	96,60	0,00	210.721,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,00	0,00	210.935,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14.312,85	0,00	225.248,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.424,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	4.236,05	0,00	229.484,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.020,52	0,00	230.505,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	220,52	0,00	230.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	195,92	0,00	230.921,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	190,72	0,00	231.112,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.242,97	0,00	233.355,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	115,43	0,00	233.470,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	77,54	0,00	233.548,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.706,64	0,00	235.255,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	584,70	0,00	235.839,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,25	0,00	235.842,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,11	0,00	235.844,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	371,40	0,00	236.215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.717,93	0,00	237.933,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.417,00	0,00	241.350,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	664,24	0,00	242.014,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,07	0,00	242.069,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	540,00	0,00	242.609,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	322,52	0,00	242.932,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	805,80	0,00	243.738,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	329,85	0,00	244.067,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	313,04	0,00	244.381,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	92,33	0,00	244.473,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	860,06	0,00	245.333,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	313,80	0,00	245.647,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	276,72	0,00	245.923,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	427,52	0,00	246.351,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,21	0,00	246.395,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	489,65	0,00	246.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,67	0,00	246.935,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,70	0,00	246.944,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	435,00	0,00	247.379,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,55	0,00	247.386,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.424,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.315,02	0,00	248.701,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	290,87	0,00	248.992,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.329,08	247.663,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	211.441,96	36.221,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979656	22,05	0,00	36.243,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979657	300,39	0,00	36.543,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979658	4,99	0,00	36.548,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979665	2,94	0,00	36.551,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979666	2,97	0,00	36.554,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979669	26,93	0,00	36.581,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979673	7,38	0,00	36.588,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979675	60,81	0,00	36.649,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979680	32,90	0,00	36.682,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979681	131,50	0,00	36.813,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979682	43,63	0,00	36.857,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979686	6,32	0,00	36.863,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979687	164,91	0,00	37.028,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979690	15,12	0,00	37.043,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979695	7,83	0,00	37.051,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979703	10,10	0,00	37.061,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979706	126,00	0,00	37.187,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			220.534,17	212.771,17	37.187,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	119	0,00	0,10	15.396,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,99	0,00	15.400,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,60	0,00	15.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,80	0,00	15.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,53	0,00	15.480,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,98	0,00	15.481,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	259,23	0,00	15.741,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	230,11	0,00	15.971,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	33,74	0,00	16.004,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	258,05	0,00	16.263,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.127,20	0,00	18.390,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,06	0,00	18.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	251,94	0,00	18.704,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,50	0,00	18.721,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	188,69	0,00	18.910,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.853,59	0,00	30.763,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	120,37	0,00	30.884,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	286,58	0,00	31.170,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.444,79	0,00	34.615,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,35	0,00	34.695,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,89	0,00	34.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,09	0,00	34.723,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	219,10	0,00	34.942,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.148,69	0,00	36.090,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16.835,00	0,00	52.925,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.334,01	0,00	54.259,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,30	0,00	54.261,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.900,02	0,00	58.161,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89,25	0,00	58.250,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,84	0,00	58.285,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,57	0,00	58.292,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,02	0,00	58.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,04	0,00	58.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	123,34	0,00	58.465,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.086,73	0,00	59.551,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89.832,42	0,00	149.384,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,43	0,00	149.396,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	483,94	0,00	149.880,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	135,85	0,00	150.016,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27.075,23	0,00	177.091,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	107,01	0,00	177.198,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	582,40	0,00	177.781,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	177.781,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,87	0,00	177.794,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,42	0,00	177.813,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,23	0,00	177.821,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.143,35	0,00	178.964,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	912,04	0,00	179.876,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,16	0,00	179.881,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.173,56	0,00	181.055,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	243,15	0,00	181.298,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	181.309,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,43	0,00	181.310,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	219,74	0,00	181.529,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	322,73	0,00	181.852,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	71,72	0,00	181.924,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	78,72	0,00	182.003,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	491,48	0,00	182.494,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,37	0,00	182.513,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,08	0,00	182.520,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	147,68	0,00	182.667,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	182.669,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,92	0,00	182.731,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,98	0,00	182.772,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.470,00	0,00	185.242,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	569,80	0,00	185.812,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,95	0,00	185.994,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.487,05	0,00	187.481,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,76	0,00	187.500,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	963,89	0,00	188.463,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.294,91	0,00	195.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,50	0,00	195.777,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	453,34	0,00	196.230,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,91	0,00	196.250,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	102,02	0,00	196.352,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	189,46	0,00	196.542,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,39	0,00	196.542,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	225,51	0,00	196.767,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	239,19	0,00	197.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.782,55	0,00	200.789,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.812,45	0,00	202.602,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.080,00	0,00	203.682,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.612,44	0,00	214.294,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	500,88	0,00	214.795,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.953,56	0,00	225.749,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	93,79	0,00	225.842,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,35	0,00	225.869,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,02	0,00	226.098,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	174,45	0,00	226.272,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	161,01	0,00	226.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,29	0,00	226.446,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	156,21	0,00	226.603,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	68,05	0,00	226.671,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	362,59	0,00	227.033,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	947,80	0,00	227.981,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	334,29	0,00	228.315,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	507,07	0,00	228.822,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,43	0,00	228.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,39	0,00	228.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	715,31	0,00	229.635,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	281,11	0,00	229.916,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,62	0,00	229.979,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,65	0,00	230.042,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,00	0,00	230.047,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.753,23	227.294,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	217.245,76	10.048,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979659	10,29	0,00	10.058,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979660	23,58	0,00	10.082,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979661	390,00	0,00	10.472,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979662	55,55	0,00	10.527,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979663	5,73	0,00	10.533,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979664	5,28	0,00	10.538,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979667	12,74	0,00	10.551,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979668	493,19	0,00	11.044,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979670	24,61	0,00	11.069,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979671	39,70	0,00	11.109,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979672	6,75	0,00	11.115,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979674	66,58	0,00	11.182,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979676	11,11	0,00	11.193,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979677	1,67	0,00	11.195,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979678	247,99	0,00	11.443,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979679	597,70	0,00	12.040,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979683	6,08	0,00	12.047,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979684	2,19	0,00	12.049,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979685	74,23	0,00	12.123,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979688	0,72	0,00	12.124,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979689	377,39	0,00	12.501,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979691	22,61	0,00	12.524,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979692	1.855,91	0,00	14.380,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979693	0,00	32,56	14.347,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979694	22,52	0,00	14.370,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979696	86,70	0,00	14.456,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979697	30,40	0,00	14.487,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979698	0,07	0,00	14.487,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979699	20,88	0,00	14.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979700	0,82	0,00	14.508,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979701	4,59	0,00	14.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979702	11,19	0,00	14.524,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979704	37,58	0,00	14.562,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979705	13,94	0,00	14.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.397,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979707	29,39	0,00	14.605,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979708	0,00	0,71	14.604,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			219.240,18	220.032,36	14.604,90	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 107,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	120	0,01	0,00	107,14	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	580,11	0,00	687,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978829	0,00	507,60	179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			580,12	507,60	179,65	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 37,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	77	0,00	1,22	36,20	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	378,15	0,00	414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,97	0,00	488,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978804	0,00	382,21	106,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			452,12	383,43	106,11	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.063,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	121	0,07	0,00	31.063,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	524,41	0,00	31.588,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	912,19	0,00	32.500,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	907,42	0,00	33.407,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.099,39	0,00	34.507,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	368,85	0,00	34.875,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	852,63	0,00	35.728,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	640,13	0,00	36.368,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,70	0,00	36.452,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,29	0,00	36.562,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,46	0,00	36.589,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,86	0,00	36.590,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 31.063,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	937,19	0,00	37.528,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	107,51	0,00	37.635,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	143,04	0,00	37.778,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	148,30	0,00	37.927,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	86,02	0,00	38.013,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38,64	0,00	38.051,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	388,80	0,00	38.440,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	275,34	0,00	38.715,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.555,98	0,00	54.271,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,91	0,00	54.308,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,99	0,00	54.389,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,66	0,00	54.423,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.239,01	0,00	55.662,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	572,64	0,00	56.235,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	301,45	0,00	56.536,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.680,00	0,00	58.216,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	884,13	0,00	59.100,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	925,57	0,00	60.026,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,23	0,00	60.081,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	209,49	0,00	60.290,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.671,08	0,00	61.961,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,92	0,00	61.988,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.889,64	0,00	63.878,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,81	0,00	63.969,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.609,38	0,00	79.578,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.225,01	0,00	80.803,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.410,22	0,00	82.213,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.041,04	0,00	84.254,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.522,26	0,00	96.777,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.706,92	0,00	98.484,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,54	0,00	98.598,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	574,67	0,00	99.173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	268,60	0,00	99.441,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 31.063,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	97,77	0,00	99.539,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	249,25	0,00	99.789,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	82,60	0,00	99.871,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,27	0,00	99.929,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	92,74	0,00	100.022,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.432,19	0,00	101.454,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.198,14	0,00	104.652,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.041,07	0,00	105.694,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	470,28	0,00	106.164,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.782,62	0,00	110.946,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	476,80	0,00	111.423,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,96	0,00	111.485,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,09	0,00	111.514,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	500,00	0,00	112.014,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	152,60	0,00	112.167,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	151,08	0,00	112.318,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	919,87	0,00	113.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.186,77	0,00	116.425,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,87	0,00	116.654,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,98	0,00	116.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,15	0,00	116.834,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	179,09	0,00	117.013,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.095,65	0,00	118.108,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	701,42	0,00	118.810,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.025,00	0,00	119.835,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.787,53	0,00	123.622,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	312,95	0,00	123.935,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.207,05	0,00	125.142,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	8.039,87	117.102,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	78.726,92	38.375,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979709	47,96	0,00	38.423,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979710	1,05	0,00	38.424,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979711	15,80	0,00	38.440,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 31.063,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979715	36,17	0,00	38.476,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979717	45,37	0,00	38.522,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979719	12,63	0,00	38.534,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979721	584,14	0,00	39.119,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979722	258,24	0,00	39.377,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979723	12,29	0,00	39.389,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979724	35,55	0,00	39.425,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979729	56,01	0,00	39.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979730	74,84	0,00	39.556,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979731	5,55	0,00	39.561,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979734	1,68	0,00	39.563,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979735	94,06	0,00	39.657,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979736	18,38	0,00	39.675,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979738	15,59	0,00	39.691,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979739	253,83	0,00	39.945,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979740	257,47	0,00	40.202,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979744	0,20	0,00	40.202,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979745	45,82	0,00	40.248,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979746	206,15	0,00	40.454,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			96.157,96	86.766,79	40.454,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.631,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	122	0,00	0,06	6.631,84	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	73,64	0,00	6.705,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,49	0,00	6.745,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,22	0,00	6.770,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	149,92	0,00	6.920,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,42	0,00	6.921,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,73	0,00	6.955,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,42	0,00	6.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	365,68	0,00	7.338,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	403,20	0,00	7.741,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.631,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	46,00	0,00	7.787,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,37	0,00	7.812,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33,96	0,00	7.846,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,30	0,00	7.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	179,84	0,00	8.027,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,47	0,00	8.057,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	109,47	0,00	8.166,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	158,67	0,00	8.325,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,30	0,00	8.335,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,47	0,00	8.337,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.062,70	0,00	18.400,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,39	0,00	18.443,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,96	0,00	18.444,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,76	0,00	18.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,82	0,00	18.546,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,00	0,00	18.551,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,75	0,00	18.559,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,14	0,00	18.559,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	472,31	0,00	19.032,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,56	0,00	19.060,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,27	0,00	19.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	155,53	0,00	19.246,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	706,00	0,00	19.952,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	19.982,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	708,81	0,00	20.691,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	157,76	0,00	20.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,15	0,00	20.860,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,10	0,00	20.865,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.225,01	0,00	22.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,16	0,00	22.093,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,53	0,00	22.110,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,76	0,00	22.190,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.332,00	0,00	26.522,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.631,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	91,76	0,00	26.614,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,72	0,00	26.643,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,26	0,00	26.645,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,27	0,00	26.645,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,85	0,00	26.646,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,39	0,00	26.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	175,64	0,00	26.884,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	81,17	0,00	26.965,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,45	0,00	27.000,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	167,02	0,00	27.167,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,17	0,00	27.167,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,19	0,00	27.167,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.759,47	0,00	29.927,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,68	0,00	29.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	65,70	0,00	30.049,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	159,24	0,00	30.208,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.570,94	27.637,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	23.937,30	3.700,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979712	4,60	0,00	3.705,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979713	13,42	0,00	3.718,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979714	3,47	0,00	3.721,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979716	0,06	0,00	3.722,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979718	339,69	0,00	4.061,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979720	1,90	0,00	4.063,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979725	13,94	0,00	4.077,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979726	31,00	0,00	4.108,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979727	4,59	0,00	4.113,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979728	15,14	0,00	4.128,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979732	18,74	0,00	4.147,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979733	2,17	0,00	4.149,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979737	0,00	4,11	4.145,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979741	55,46	0,00	4.200,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979742	3,18	0,00	4.203,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.631,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979743	0,53	0,00	4.204,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979747	2,19	0,00	4.206,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			24.086,96	26.512,41	4.206,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 360,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978817	0,00	74,01	286,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	74,01	286,02	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 39.047,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	64	737,99	0,00	39.785,98	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020
	3885	123	0,00	0,04	39.785,94	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	16.372,24	23.413,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	263,60	23.150,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			737,99	16.635,88	23.150,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.851,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	65	217,48	0,00	16.068,68	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020
	3885	124	0,01	0,00	16.068,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	4.402,46	11.666,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,51	0,00	11.679,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	1.813,35	9.866,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			231,00	6.215,81	9.866,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	79	0,00	0,15	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,15	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.428,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3.071,91	0,00	9.500,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	201,61	0,00	9.702,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.428,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	37.516,47	0,00	47.218,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.981,65	0,00	50.200,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	43.810,48	6.389,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979753	1.727,00	0,00	8.116,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979754	59,58	0,00	8.176,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979761	14,91	0,00	8.191,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			45.573,13	43.810,48	8.191,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 22.595,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	55	64,56	0,00	22.660,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	223	0,00	0,02	22.660,09	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	128,04	0,00	22.788,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	726,45	0,00	23.514,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,40	0,00	23.560,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	118,16	23.442,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	236,25	0,00	23.679,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.767,43	0,00	25.446,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	304,92	0,00	25.751,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.448,00	0,00	28.199,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.754,00	0,00	30.953,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17.814,95	0,00	48.768,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	380,14	0,00	49.148,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.314,95	0,00	51.463,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	347,54	0,00	51.811,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.261,53	0,00	56.072,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.576,00	0,00	58.648,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.530,00	0,00	60.178,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	411,60	0,00	60.590,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.377,75	0,00	61.967,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13.229,82	0,00	75.197,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	282,18	0,00	75.479,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 22.595,55

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.944,00	0,00	77.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.064,53	0,00	83.488,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,78	0,00	83.514,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	213,50	0,00	83.727,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,64	0,00	83.757,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.192,00	0,00	90.949,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	231,86	0,00	91.181,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.224,98	0,00	93.406,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.364,80	0,00	105.770,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.603,89	0,00	107.374,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.001,83	0,00	108.376,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.817,16	0,00	110.193,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,63	0,00	110.244,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21.439,89	0,00	131.684,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.233,61	0,00	138.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.056,00	0,00	139.973,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978832	0,00	110.327,49	29.646,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979748	48,23	0,00	29.694,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979749	55,62	0,00	29.750,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979750	242,29	0,00	29.992,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979751	336,01	0,00	30.328,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979752	145,60	0,00	30.474,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979755	239,18	0,00	30.713,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979756	51,00	0,00	30.764,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979757	68,00	0,00	30.832,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979758	1.014,75	0,00	31.847,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979759	190,00	0,00	32.037,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979762	192,90	0,00	32.230,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979763	40,80	0,00	32.270,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979764	4,46	0,00	32.275,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979765	319,00	0,00	32.594,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979766	776,99	0,00	33.371,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979767	25,06	0,00	33.396,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 22.595,55

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979768	0,00	43,77	33.352,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979770	5,04	0,00	33.357,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			121.251,54	110.489,44	33.357,65	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 1.828,29

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	56	0,00	6,73	1.821,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	126	0,01	0,00	1.821,57	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	7.079,31	0,00	8.900,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.338,00	0,00	33.238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979760	0,00	24.703,54	8.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979769	168,29	0,00	8.703,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			31.585,61	24.710,27	8.703,63	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 33.998,19

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3021770	15.400,00	0,00	49.398,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 36520
			15.400,00	0,00	49.398,19	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 16.136,69

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3021567	588,61	0,00	16.725,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000
	4027	3021864	7.227,88	0,00	23.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110
	4027	3021868	399,52	0,00	24.352,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999
	4027	3021970	1.074,45	0,00	25.427,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758
	4027	3022178	21,32	0,00	25.448,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998
04/12/2020	4027	3022299	324,88	0,00	25.773,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336663
	4027	3022300	9.730,08	0,00	35.503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336652
09/12/2020	4027	3021602	360,65	0,00	35.864,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337100
11/12/2020	4027	3021667	596,45	0,00	36.460,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337310
15/12/2020	4027	3021879	7.896,00	0,00	44.356,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1644224
17/12/2020	4027	3021643	303,55	0,00	44.660,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337844
	4027	3021967	630,57	0,00	45.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535
	4027	3022186	266,56	0,00	45.557,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337988

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 16.136,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021841	13.723,50	0,00	59.280,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15983
	4027	3021996	7.868,01	0,00	67.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337982
21/12/2020	4027	3021549	513,97	0,00	67.662,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337845
22/12/2020	4027	3022112	173,74	0,00	67.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325843
24/12/2020	4027	3021926	247,37	0,00	68.083,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338724
28/12/2020	4027	3021718	590,80	0,00	68.674,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338718
31/12/2020	3885	127	0,00	0,03	68.674,57	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	4027	3021698	14.696,50	0,00	83.371,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11862
			67.234,41	0,03	83.371,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 123,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	128	0,00	0,01	123,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,01	123,98	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021535	648,11	0,00	648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3139
	4027	3021536	648,11	0,00	1.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3148
	4027	3021627	648,11	0,00	1.944,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3136
	4027	3021628	648,11	0,00	2.592,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3154
	4027	3021680	235,88	0,00	2.828,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3144
	4027	3021730	614,71	0,00	3.443,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3156
	4027	3021731	648,11	0,00	4.091,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3162
	4027	3021811	99,23	0,00	4.190,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3160
	4027	3021827	648,11	0,00	4.838,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3149
	4027	3021887	275,48	0,00	5.113,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3140
	4027	3021932	648,11	0,00	5.762,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3142
	4027	3021933	648,11	0,00	6.410,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3143
	4027	3021937	1.096,39	0,00	7.506,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3145
	4027	3021941	1.244,79	0,00	8.751,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3146
	4027	3021983	367,62	0,00	9.118,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3137
	4027	3022101	436,43	0,00	9.555,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3155

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022132	648,11	0,00	10.203,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3135
	4027	3022133	648,11	0,00	10.851,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3141
	4027	3022134	648,11	0,00	11.499,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3147
	4027	3022135	648,11	0,00	12.147,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3151
	4027	3022136	648,11	0,00	12.795,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3153
	4027	3022140	1.163,90	0,00	13.959,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3138
	4027	3022165	936,58	0,00	14.896,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3161
	4027	3022235	648,11	0,00	15.544,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3112
	4027	3022236	648,11	0,00	16.192,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3152
	4027	3022284	270,87	0,00	16.463,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3158
02/12/2020	4027	3022005	525,02	0,00	16.988,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087
	4027	3022047	800,00	0,00	17.788,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046
03/12/2020	3939	2980066	8,05	0,00	17.796,60	NOTA DE DOACAO Nº 3159 SÉRIE 1
	4027	3021532	599,80	0,00	18.396,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469493
	4027	3021555	648,11	0,00	19.044,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3178
	4027	3021577	183,81	0,00	19.228,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469753
	4027	3021625	534,97	0,00	19.763,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469504
	4027	3021629	648,11	0,00	20.411,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3171
	4027	3021630	648,11	0,00	21.059,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3175
	4027	3021631	648,11	0,00	21.707,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3176
	4027	3021633	1.096,39	0,00	22.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469432
	4027	3021726	551,43	0,00	23.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3179
	4027	3021727	561,66	0,00	23.917,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470069
	4027	3021732	648,11	0,00	24.565,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3167
	4027	3021759	648,11	0,00	25.213,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3177
	4027	3021779	1.679,30	0,00	26.892,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470071
	4027	3021787	275,48	0,00	27.168,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469506
	4027	3021788	299,90	0,00	27.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3166
	4027	3021795	1.619,40	0,00	29.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469762

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3021828	648,11	0,00	29.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3174
	4027	3021891	299,90	0,00	30.035,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469499
	4027	3021980	288,71	0,00	30.324,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3170
	4027	3021981	296,13	0,00	30.620,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469764
	4027	3021984	367,62	0,00	30.987,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469490
	4027	3021994	3.778,15	0,00	34.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469760
	4027	3021995	3.778,15	0,00	38.544,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470067
	4027	3022038	1.120,00	0,00	39.664,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469478
	4027	3022081	1.749,20	0,00	41.413,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470072
	4027	3022085	183,81	0,00	41.597,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470083
	4027	3022103	1.511,97	0,00	43.109,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469754
	4027	3022148	1.266,82	0,00	44.375,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3168
	4027	3022190	390,19	0,00	44.766,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469515
	4027	3022197	2.235,59	0,00	47.001,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469510
	4027	3022237	648,11	0,00	47.649,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3169
	4027	3022268	936,58	0,00	48.586,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3165
04/12/2020	4027	3021544	1.120,00	0,00	49.706,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470076
	4027	3021556	648,11	0,00	50.354,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470082
	4027	3021557	648,11	0,00	51.002,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470075
	4027	3021599	4.479,19	0,00	55.481,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15321
	4027	3021740	1.209,77	0,00	56.691,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470090
	4027	3021760	648,11	0,00	57.339,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470087
	4027	3021797	3.922,72	0,00	61.262,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15322
	4027	3021798	4.922,72	0,00	66.185,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15320
	4027	3021851	648,11	0,00	66.833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						470086
04/12/2020	4027	3021858	723,62	0,00	67.556,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470080
	4027	3021955	648,11	0,00	68.205,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470079
	4027	3022040	1.163,90	0,00	69.368,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3173
	4027	3022234	561,66	0,00	69.930,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470078
	4027	3022241	1.096,39	0,00	71.026,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470074
	4027	3022248	1.296,22	0,00	72.323,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470091
	4027	3022260	648,11	0,00	72.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470084
	4027	3022261	648,11	0,00	73.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470089
	4027	3022267	845,80	0,00	74.465,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15319
08/12/2020	4027	3021540	1.085,43	0,00	75.550,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19829
	4027	3021736	1.150,16	0,00	76.700,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19831
	4027	3021898	1.511,97	0,00	78.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19832
	4027	3021912	30,68	0,00	78.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469751
	4027	3021936	1.085,43	0,00	79.328,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19834
	4027	3021988	1.447,24	0,00	80.776,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19827
	4027	3022039	1.150,16	0,00	81.926,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19828
	4027	3022193	1.447,24	0,00	83.373,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19830
	4027	3022244	1.150,16	0,00	84.523,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19833
09/12/2020	4027	3022144	1.181,96	0,00	85.705,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469511
11/12/2020	4027	3022026	310,00	0,00	86.015,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471687
14/12/2020	4027	3021541	1.096,39	0,00	87.112,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471938
	4027	3021547	1.163,90	0,00	88.275,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471933
	4027	3021558	648,11	0,00	88.924,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471944
	4027	3021654	648,11	0,00	89.572,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3217
	4027	3021655	648,11	0,00	90.220,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3220
	4027	3021681	275,48	0,00	90.495,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3213

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3021761	648,11	0,00	91.143,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3225
	4027	3021764	936,58	0,00	92.080,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3210
	4027	3021812	102,92	0,00	92.183,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471930
	4027	3021831	1.163,90	0,00	93.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472028
	4027	3021832	1.163,90	0,00	94.511,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471936
	4027	3021852	648,11	0,00	95.159,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3224
	4027	3021853	648,11	0,00	95.807,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3226
	4027	3021854	648,11	0,00	96.455,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3227
	4027	3021855	648,11	0,00	97.103,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471945
	4027	3021861	936,58	0,00	98.040,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3222
	4027	3021893	367,62	0,00	98.407,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3216
	4027	3021894	367,62	0,00	98.775,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3218
	4027	3021939	1.120,00	0,00	99.895,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471947
	4027	3021956	648,11	0,00	100.543,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472029
	4027	3021957	648,11	0,00	101.191,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3214
	4027	3022023	154,38	0,00	101.346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3221
	4027	3022041	1.163,90	0,00	102.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471941
	4027	3022045	1.356,35	0,00	103.866,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15337
	4027	3022068	936,58	0,00	104.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3212
	4027	3022088	205,84	0,00	105.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471927
	4027	3022089	205,84	0,00	105.214,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471929
	4027	3022141	1.163,90	0,00	106.378,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3211
	4027	3022142	1.163,90	0,00	107.542,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471937
	4027	3022243	1.120,00	0,00	108.662,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471940
	4027	3022262	648,11	0,00	109.310,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3215
	4027	3022263	648,11	0,00	109.958,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3219
	4027	3022285	270,87	0,00	110.229,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471932

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3022286	275,48	0,00	110.504,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3209
17/12/2020	4027	3021668	648,11	0,00	111.152,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3273
	4027	3021778	648,11	0,00	111.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3275
	4027	3021870	15,34	0,00	111.816,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3272
	4027	3021873	121,18	0,00	111.937,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3269
	4027	3021877	648,11	0,00	112.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3274
	4027	3021975	235,88	0,00	112.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3267
	4027	3022079	648,11	0,00	113.469,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3277
	4027	3022080	648,11	0,00	114.117,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3271
	4027	3022181	275,48	0,00	114.393,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3268
	4027	3022279	121,18	0,00	114.514,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3276
	4027	3022280	6.140,00	0,00	120.654,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472335
18/12/2020	4027	3021539	1.054,91	0,00	121.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3242
	4027	3021548	1.163,90	0,00	122.873,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3229
	4027	3021568	3.422,72	0,00	126.296,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41873
	4027	3021570	16,10	0,00	126.312,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471768
	4027	3021571	30,68	0,00	126.342,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471772
	4027	3021572	30,68	0,00	126.373,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471766
	4027	3021583	296,13	0,00	126.669,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3230
	4027	3021584	299,90	0,00	126.969,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3235
	4027	3021598	2.922,72	0,00	129.892,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41870
	4027	3021642	1.296,22	0,00	131.188,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3223
	4027	3021872	32,28	0,00	131.220,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471776
	4027	3021878	648,11	0,00	131.868,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472223
	4027	3021895	370,34	0,00	132.239,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3236
	4027	3021964	989,15	0,00	133.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3241
	4027	3021973	2.922,72	0,00	136.151,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41872
	4027	3022076	121,18	0,00	136.272,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471770
	4027	3022078	463,48	0,00	136.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471775
	4027	3022087	199,91	0,00	136.935,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 3237
18/12/2020	4027	3022180	4.479,19	0,00	141.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41869
	4027	3022182	275,48	0,00	141.690,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472225
	4027	3022184	193,21	0,00	141.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3233
	4027	3022264	648,11	0,00	142.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3228
	4027	3022287	296,13	0,00	142.827,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3231
19/12/2020	4027	3021533	599,80	0,00	143.427,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3246
	4027	3021534	614,71	0,00	144.042,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3260
	4027	3021542	1.096,39	0,00	145.138,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472452
	4027	3021559	648,11	0,00	145.786,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3240
	4027	3021569	5.357,83	0,00	151.144,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15493
	4027	3021581	288,71	0,00	151.433,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472413
	4027	3021600	5.422,72	0,00	156.856,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3261
	4027	3021624	800,00	0,00	157.656,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15484
	4027	3021626	534,97	0,00	158.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472408
	4027	3021656	648,11	0,00	158.839,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472455
	4027	3021660	936,58	0,00	159.775,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3248
	4027	3021665	15,34	0,00	159.791,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471764
	4027	3021666	15,34	0,00	159.806,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471760
	4027	3021677	183,81	0,00	159.990,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472436
	4027	3021683	296,13	0,00	160.286,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472430
	4027	3021685	483,71	0,00	160.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472447
	4027	3021710	60,59	0,00	160.830,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473794
	4027	3021725	525,02	0,00	161.355,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3257
	4027	3021728	561,66	0,00	161.917,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3249
	4027	3021735	1.096,39	0,00	163.013,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472415
	4027	3021762	648,11	0,00	163.661,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472467

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2020	4027	3021830	1.120,00	0,00	164.781,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472419
	4027	3021871	21,89	0,00	164.803,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473460
	4027	3021874	183,81	0,00	164.987,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471763
	4027	3021876	275,48	0,00	165.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471761
	4027	3021881	180,58	0,00	165.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3253
	4027	3021938	1.096,39	0,00	166.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3243
	4027	3021958	648,11	0,00	167.188,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3259
	4027	3021982	299,90	0,00	167.487,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3238
	4027	3022019	60,59	0,00	167.548,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472334
	4027	3022035	1.096,39	0,00	168.644,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472410
	4027	3022036	1.096,39	0,00	169.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472409
	4027	3022060	648,11	0,00	170.389,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3250
	4027	3022061	648,11	0,00	171.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3258
	4027	3022062	648,11	0,00	171.685,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472458
	4027	3022075	60,59	0,00	171.746,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471758
	4027	3022187	299,90	0,00	172.046,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3245
	4027	3022188	299,90	0,00	172.346,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3247
	4027	3022189	299,90	0,00	172.645,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473872
	4027	3022224	148,40	0,00	172.794,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472406
	4027	3022245	1.163,90	0,00	173.958,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3251
	4027	3022265	648,11	0,00	174.606,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3256
	4027	3022269	936,58	0,00	175.542,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472439
	4027	3022292	1.809,05	0,00	177.351,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472432
21/12/2020	4027	3021561	845,80	0,00	178.197,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3255
	4027	3021722	296,13	0,00	178.493,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3285
	4027	3021763	648,11	0,00	179.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472460
	4027	3021930	299,90	0,00	179.441,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3281

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	4027	3021942	1.262,24	0,00	180.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3244
	4027	3021959	648,11	0,00	181.352,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3239
	4027	3021972	1.096,39	0,00	182.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3282
	4027	3021974	4.922,72	0,00	187.371,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3279
	4027	3022004	59,15	0,00	187.430,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3284
	4027	3022042	1.163,90	0,00	188.594,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3252
	4027	3022096	299,90	0,00	188.894,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3278
	4027	3022130	648,11	0,00	189.542,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3283
	4027	3022143	1.163,90	0,00	190.706,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473344
	4027	3022179	3.047,24	0,00	193.753,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3280
	4027	3022203	3.558,81	0,00	197.312,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473349
	4027	3022233	936,58	0,00	198.248,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3286
22/12/2020	4027	3021545	1.120,00	0,00	199.368,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3192
	4027	3021562	989,15	0,00	200.358,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3306
	4027	3021586	367,62	0,00	200.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473333
	4027	3021634	1.163,90	0,00	201.889,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3181
	4027	3021635	1.163,90	0,00	203.053,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473309
	4027	3021636	1.163,90	0,00	204.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473345
	4027	3021657	648,11	0,00	204.865,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3196
	4027	3021658	648,11	0,00	205.513,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473317
	4027	3021678	188,63	0,00	205.702,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473027
	4027	3021684	437,11	0,00	206.139,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473023
	4027	3021686	483,71	0,00	206.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3302
	4027	3021711	90,29	0,00	206.713,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473323
	4027	3021729	561,66	0,00	207.275,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3191
	4027	3021741	1.262,24	0,00	208.537,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473019
	4027	3021785	221,94	0,00	208.759,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3186
	4027	3021792	1.511,97	0,00	210.271,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473030

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3021833	1.163,90	0,00	211.435,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472405
	4027	3021834	1.254,19	0,00	212.689,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473026
	4027	3021856	648,11	0,00	213.337,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3184
	4027	3021857	648,11	0,00	213.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3185
	4027	3021859	745,47	0,00	214.730,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3189
	4027	3021860	905,90	0,00	215.636,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473306
	4027	3021888	282,15	0,00	215.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473339
	4027	3021889	295,04	0,00	216.214,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473029
	4027	3021890	296,13	0,00	216.510,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473327
	4027	3021943	1.296,22	0,00	217.806,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473308
	4027	3021960	648,11	0,00	218.454,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3301
	4027	3021961	648,11	0,00	219.102,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472429
	4027	3021962	936,58	0,00	220.039,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3300
	4027	3021963	936,58	0,00	220.975,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473318
	4027	3022030	561,66	0,00	221.537,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3299
	4027	3022063	648,11	0,00	222.185,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3194
	4027	3022064	648,11	0,00	222.833,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3303
	4027	3022065	648,11	0,00	223.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473311
	4027	3022066	648,11	0,00	224.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473313
	4027	3022067	648,11	0,00	224.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473314
	4027	3022086	183,81	0,00	224.961,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3188
	4027	3022093	296,13	0,00	225.257,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3183
	4027	3022094	296,13	0,00	225.554,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3195
	4027	3022100	435,07	0,00	225.989,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473336
	4027	3022124	148,40	0,00	226.137,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3304
	4027	3022138	1.096,39	0,00	227.233,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3193
	4027	3022139	1.096,39	0,00	228.330,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472421

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3022145	1.235,90	0,00	229.566,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473017
	4027	3022163	648,11	0,00	230.214,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473329
	4027	3022185	205,84	0,00	230.420,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3180
	4027	3022195	1.511,97	0,00	231.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473022
	4027	3022196	1.873,78	0,00	233.805,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473303
	4027	3022242	1.096,39	0,00	234.902,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3190
	4027	3022266	648,11	0,00	235.550,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3187
	4027	3022270	936,58	0,00	236.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3182
	4027	3022301	35,76	0,00	236.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473301
23/12/2020	4027	3021543	1.096,39	0,00	237.619,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473320
	4027	3021546	1.120,00	0,00	238.739,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473331
	4027	3021560	723,62	0,00	239.462,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473332
	4027	3021578	205,84	0,00	239.668,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473486
	4027	3021582	288,71	0,00	239.957,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473325
	4027	3021637	1.163,90	0,00	241.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473307
	4027	3021659	648,93	0,00	241.770,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473459
	4027	3021661	936,58	0,00	242.706,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3232
	4027	3021682	288,71	0,00	242.995,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3163
	4027	3021697	3.778,15	0,00	246.773,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473451
	4027	3021789	422,12	0,00	247.195,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3234
	4027	3021829	1.085,43	0,00	248.281,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473321
	4027	3021882	183,81	0,00	248.464,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473305
	4027	3022037	1.096,39	0,00	249.561,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473322
	4027	3022043	1.163,90	0,00	250.725,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473453
	4027	3022092	270,87	0,00	250.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473334

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	4027	3022095	296,13	0,00	251.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473452
	4027	3022097	320,61	0,00	251.612,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473455
	4027	3022104	1.808,34	0,00	253.421,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473456
	4027	3022164	723,62	0,00	254.144,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473454
	4027	3022298	3.778,15	0,00	257.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469759
	4027	3022311	148,40	0,00	258.071,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3164
28/12/2020	4027	3022205	4.834,70	0,00	262.906,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473343
29/12/2020	4027	3021869	7.560,33	0,00	270.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42036
31/12/2020	3885	57	0,00	404,60	270.061,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3938	2979781	0,00	275,48	269.786,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294
	3938	2979782	0,00	146,64	269.639,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294
	3938	2979783	0,00	936,58	268.703,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3305
	3938	2979784	0,00	268.703,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			270.466,39	270.466,39	0,00	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 292,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	1	0,00	110,87	181,39	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	129	0,04	0,00	181,43	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,81	0,00	183,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,17	0,00	196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,03	0,00	242,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,03	0,00	245,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,83	0,00	246,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,26	0,00	251,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,67	0,00	256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	264,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,65	0,00	265,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,96	0,00	267,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 292,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	3,34	0,00	271,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,34	0,00	274,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,17	0,00	283,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	53,93	229,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			102,20	164,80	229,66	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	2	0,00	101,96	281,95	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	130	0,00	0,01	281,94	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	5,55	0,00	287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	289,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,40	0,00	291,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	293,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,70	0,00	298,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	211,37	0,00	509,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,28	0,00	515,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	60,28	0,00	575,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,60	0,00	583,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,17	0,00	585,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	591,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,86	0,00	618,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,26	0,00	629,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,38	0,00	686,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,53	0,00	688,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	700,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	306,90	393,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979771	0,00	5,17	387,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			418,08	414,04	387,95	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 252,91

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 252,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	3	0,00	11,58	241,33	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	131	0,06	0,00	241,39	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,34	0,00	244,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,30	0,00	248,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,56	0,00	249,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,55	0,00	250,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,43	0,00	250,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,32	0,00	269,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,14	0,00	271,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,32	0,00	273,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,76	0,00	276,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	281,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,45	0,00	281,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	286,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,36	0,00	293,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	297,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,65	0,00	298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,20	0,00	301,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,58	0,00	302,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,61	0,00	314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,08	0,00	319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,92	0,00	323,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,63	0,00	325,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,71	0,00	326,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,90	0,00	327,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	335,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,81	0,00	339,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,70	0,00	343,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,52	0,00	348,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	81,78	266,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			107,04	93,36	266,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 308,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	4	0,00	105,19	203,19	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	132	0,03	0,00	203,22	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	5,55	0,00	208,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	219,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	68,89	0,00	288,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,60	0,00	291,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32,56	0,00	324,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,42	0,00	332,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,30	0,00	342,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,71	0,00	352,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,52	0,00	432,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	304,46	0,00	737,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,91	0,00	741,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75,17	0,00	816,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	817,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,36	0,00	819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,58	0,00	827,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,50	0,00	836,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,71	0,00	841,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,82	0,00	845,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,90	0,00	854,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	418,94	435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979772	0,00	2,27	432,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			650,92	526,40	432,90	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	133	0,02	0,00	227,07	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979773	0,00	2,14	224,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979774	0,00	2,27	222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979775	0,00	2,08	220,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,02	6,49	220,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,05

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 161,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	134	0,00	0,01	161,94	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,01	161,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 177,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	135	0,00	0,01	177,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	188,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	188,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,21	0,00	193,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,82	0,00	196,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,33	0,00	201,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,63	0,00	206,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,73	0,00	210,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	213,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	232,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	235,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	246,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,27	0,00	248,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,17	0,00	254,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	30,32	223,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	48,38	175,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			76,38	78,71	175,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 119,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,05	0,00	120,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,22	0,00	120,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,70	0,00	121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,52	0,00	122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	126,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	126,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 119,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,76	0,00	127,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,26	0,00	127,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	28,04	99,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8,79	28,04	99,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 246,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,74	0,00	247,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	253,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,63	0,00	259,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	10,00	249,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	253,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	0,74	252,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979776	0,00	2,27	250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			16,72	13,01	250,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 57,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	5	83,61	0,00	140,78	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	136	0,00	0,03	140,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	142,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	144,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	155,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,27	0,00	157,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,28	0,00	163,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	169,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	17,51	152,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,40	0,00	154,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,33	0,00	204,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	54,79	150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979777	2,40	0,00	152,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979778	2,06	0,00	154,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979779	0,00	2,27	152,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 57,17

169,81	74,60	152,38	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 244,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	6	0,00	27,43	216,86	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	137	0,01	0,00	216,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,01	27,43	216,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 164,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	138	0,01	0,00	164,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	165,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,17	0,00	170,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,60	0,00	172,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	6,36	166,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8,31	6,36	166,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 240,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	139	0,01	0,00	240,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	241,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	241,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	0,42	241,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,42	0,00	241,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,40	0,00	241,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	1,12	240,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1,39	1,54	240,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 167,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	140	0,00	0,01	167,77	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	32,72	0,00	200,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,73	0,00	260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979780	0,00	4,28	255,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 167,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			92,45	4,29	255,94	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 254,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	141	0,00	0,01	254,17	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,03	0,00	255,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1,03	0,01	255,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	142	0,00	0,01	184,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	5,12	0,00	189,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	19,77	170,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,70	0,00	173,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	184,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			19,77	19,78	184,75	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.710,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	143	0,26	0,00	10.710,90	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	26,31	0,00	10.737,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,98	0,00	10.741,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	78,78	0,00	10.819,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,94	0,00	10.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,90	0,00	10.845,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,67	0,00	10.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	339,63	0,00	11.242,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	136,23	0,00	11.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	692,61	0,00	12.070,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.344,74	9.726,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	161,90	0,00	9.888,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	467,44	0,00	10.355,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.710,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	8,71	0,00	10.364,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	39,03	0,00	10.403,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.186,36	0,00	16.589,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,73	0,00	16.663,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,41	0,00	16.743,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,67	0,00	16.745,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	805,95	0,00	17.551,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,38	0,00	17.570,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,37	0,00	17.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	230,00	0,00	17.823,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	140,02	0,00	17.963,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,31	0,00	17.963,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	410,76	0,00	18.374,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,96	0,00	18.421,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,29	0,00	18.427,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,11	0,00	18.454,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,47	0,00	18.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,03	0,00	18.494,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	73,69	0,00	18.567,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,74	0,00	18.582,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,65	0,00	18.673,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	18.673,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	152,59	0,00	18.826,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,19	0,00	18.844,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,30	0,00	18.855,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	363,76	0,00	19.218,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,58	0,00	19.237,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,01	0,00	19.238,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	206,15	0,00	19.444,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,00	0,00	19.460,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,44	0,00	19.479,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	94,34	0,00	19.574,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,12	0,00	19.624,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.710,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	181,65	0,00	19.806,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	298,63	0,00	20.104,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	105,95	0,00	20.210,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	620,09	0,00	20.830,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	51,67	0,00	20.882,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,29	0,00	20.889,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,67	0,00	20.912,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.724,10	0,00	24.636,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	117,91	0,00	24.754,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	931,51	0,00	25.685,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	183,15	0,00	25.869,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	684,00	0,00	26.553,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,05	0,00	26.554,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.527,11	0,00	30.081,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	350,39	0,00	30.431,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89,60	0,00	30.521,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	156,94	0,00	30.678,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,69	0,00	30.698,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,67	0,00	30.699,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,70	0,00	30.712,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,29	0,00	30.753,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,26	0,00	30.778,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,34	0,00	30.784,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,11	0,00	30.826,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,26	0,00	30.837,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,69	0,00	30.842,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	104,47	0,00	30.946,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,55	0,00	31.002,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	61,07	0,00	31.063,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	20.976,50	10.086,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979787	7,19	0,00	10.093,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979788	846,55	0,00	10.940,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979789	0,72	0,00	10.941,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.710,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979791	90,59	0,00	11.031,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979792	8,67	0,00	11.040,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979793	1,64	0,00	11.042,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979794	2,36	0,00	11.044,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979795	26,86	0,00	11.071,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979796	18,52	0,00	11.089,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979797	6,94	0,00	11.096,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979798	0,74	0,00	11.097,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979799	41,33	0,00	11.138,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979800	216,31	0,00	11.355,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979802	12,95	0,00	11.368,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979803	0,12	0,00	11.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979806	18,17	0,00	11.386,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979807	275,99	0,00	11.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979808	8,05	0,00	11.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979810	1,74	0,00	11.672,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979811	3,80	0,00	11.675,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			24.286,56	23.321,24	11.675,96	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.554,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	144	0,29	0,00	10.554,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	881,50	0,00	11.436,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.170,91	0,00	14.606,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,97	0,00	14.771,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	115,43	0,00	14.887,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.544,43	0,00	21.431,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	418,97	0,00	21.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	173,80	0,00	22.024,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,41	0,00	22.087,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,55	0,00	22.094,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,78	0,00	22.138,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,75	0,00	22.194,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 10.554,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	68,79	0,00	22.262,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,53	0,00	22.272,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,73	0,00	22.279,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,93	0,00	22.315,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,53	0,00	22.345,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,30	0,00	22.471,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	48,52	0,00	22.520,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	469,57	0,00	22.989,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.105,82	0,00	25.095,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,55	0,00	25.149,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,81	0,00	25.312,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	74,95	0,00	25.387,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	419,00	0,00	25.806,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,50	0,00	25.809,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.213,50	0,00	27.023,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	125,26	0,00	27.148,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	138,36	0,00	27.286,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.897,20	0,00	29.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	162,46	0,00	29.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	604,95	0,00	29.951,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,66	0,00	29.977,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,50	0,00	30.002,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,77	0,00	30.037,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,49	0,00	30.092,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	138,29	0,00	30.230,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,70	0,00	30.245,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	700,00	0,00	30.945,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	177,45	0,00	31.123,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	144,52	0,00	31.267,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,43	0,00	31.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,53	0,00	31.339,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	114,43	0,00	31.454,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	69,64	0,00	31.523,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 10.554,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	174,98	0,00	31.698,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	815,28	0,00	32.513,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	320,07	0,00	32.834,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	179,41	0,00	33.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,76	0,00	33.014,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	181,70	0,00	33.195,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	112,89	0,00	33.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,00	0,00	33.317,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	492,11	0,00	33.809,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	143,87	0,00	33.953,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	568,88	0,00	34.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,18	0,00	34.545,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,09	0,00	34.774,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,04	0,00	34.799,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	504,09	0,00	35.304,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,33	0,00	35.329,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	329,85	0,00	35.659,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	182,71	0,00	35.841,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,61	0,00	35.845,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	608,13	0,00	36.453,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,23	0,00	36.508,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,32	0,00	36.568,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	64,50	0,00	36.632,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	319,46	0,00	36.952,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38,14	0,00	36.990,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	232,94	0,00	37.223,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	306,23	0,00	37.529,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.010,00	0,00	38.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	574,92	0,00	39.114,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.532,31	0,00	46.646,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,16	0,00	46.699,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	128,26	0,00	46.828,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,44	0,00	46.840,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 10.554,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.146,86	0,00	47.987,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	290,35	0,00	48.277,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,75	0,00	48.283,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.248,37	0,00	49.531,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	113,51	0,00	49.645,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,49	0,00	49.669,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	718,56	0,00	50.388,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,68	0,00	50.469,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	539,82	0,00	51.008,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,84	0,00	51.017,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	490,00	0,00	51.507,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	60,39	0,00	51.568,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.493,78	0,00	76.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	358,00	0,00	76.419,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24,93	0,00	76.444,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	583,20	0,00	77.028,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	845,63	0,00	77.873,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,38	0,00	78.038,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.106,92	0,00	83.145,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	303,60	0,00	83.448,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	524,28	0,00	83.972,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,96	0,00	83.993,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	769,57	0,00	84.763,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,59	0,00	84.831,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	145,77	0,00	84.976,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	168,72	0,00	85.145,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	516,91	0,00	85.662,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	164,12	85.498,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	71.274,52	14.223,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979786	19,04	0,00	14.242,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979790	669,43	0,00	14.912,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979801	3,70	0,00	14.915,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979804	29,67	0,00	14.945,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 10.554,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979809	210,90	0,00	15.156,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			76.040,95	71.438,64	15.156,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,50	0,00	3,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,70	0,00	7,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978817	0,00	7,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			7,20	7,20	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 298,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	145	0,03	0,00	298,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,15	0,00	329,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	334,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,33	0,00	344,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,21	0,00	348,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	61,66	287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979812	0,00	4,89	282,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			50,50	66,55	282,30	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 157,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	146	0,00	0,02	157,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	158,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,76	0,00	158,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	162,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	5,18	157,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5,18	5,20	157,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.706,64

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 28.706,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	147	0,00	0,08	28.706,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	2.176,35	0,00	30.882,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.587,21	0,00	32.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	568,24	0,00	33.038,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,84	0,00	33.047,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.311,28	0,00	38.358,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	606,14	0,00	38.964,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	190,72	0,00	39.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	153,61	0,00	39.308,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	448,99	0,00	39.757,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	946,70	0,00	40.704,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.846,07	0,00	43.550,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,02	0,00	43.558,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.642,89	0,00	48.201,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	381,21	0,00	48.582,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.633,36	0,00	50.216,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	301,01	0,00	50.517,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,49	0,00	50.520,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38.320,90	0,00	88.841,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,92	0,00	89.006,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	337,70	0,00	89.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.237,87	0,00	90.582,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.887,09	0,00	94.469,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	845,28	0,00	95.314,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	65,69	0,00	95.380,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	180,93	0,00	95.561,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	588,46	0,00	96.149,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.127,34	0,00	98.276,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	287,96	0,00	98.564,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.429,15	0,00	103.993,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.620,00	0,00	108.613,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,84	0,00	108.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,39	0,00	108.676,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 28.706,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	2.776,72	0,00	111.452,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30.185,06	0,00	141.637,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	357,05	0,00	141.995,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.769,60	0,00	143.764,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	242,63	0,00	144.007,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,42	0,00	144.021,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.639,26	0,00	147.660,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	938,84	0,00	148.599,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	714,61	0,00	149.314,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.488,88	0,00	150.803,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	984,50	0,00	151.787,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.589,16	0,00	153.376,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	89,71	0,00	153.466,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	14,75	0,00	153.481,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.749,32	0,00	155.230,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	838,19	0,00	156.068,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,56	0,00	156.073,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	131,90	0,00	156.205,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	424,69	0,00	156.630,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,33	0,00	156.655,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	742,16	0,00	157.397,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	166,46	0,00	157.564,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,99	0,00	157.569,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	989,82	0,00	158.558,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	101,39	0,00	158.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.484,01	0,00	162.144,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.025,80	0,00	172.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	947,00	0,00	173.117,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21,23	0,00	173.138,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.165,36	0,00	177.303,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.552,96	0,00	179.856,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.584,68	0,00	182.441,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 28.706,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	2.177,24	0,00	184.618,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.327,28	0,00	186.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.498,35	0,00	190.444,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,07	0,00	190.499,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.968,01	0,00	194.467,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.770,11	0,00	199.237,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.403,75	0,00	201.641,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	22,58	0,00	201.663,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	33.640,85	0,00	235.304,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.567,89	0,00	236.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.207,05	0,00	238.079,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	573,50	237.505,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	213.239,60	24.266,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979813	29,41	0,00	24.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979815	57,49	0,00	24.353,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979817	11,45	0,00	24.364,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979819	77,14	0,00	24.441,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979820	45,61	0,00	24.487,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979823	12,63	0,00	24.500,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979824	111,59	0,00	24.611,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979826	1,15	0,00	24.612,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979829	42,75	0,00	24.655,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979830	53,75	0,00	24.709,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979833	44,33	0,00	24.753,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979834	22,45	0,00	24.776,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979835	89,78	0,00	24.865,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979836	271,03	0,00	25.136,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979837	2,19	0,00	25.139,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979842	15,65	0,00	25.154,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979843	12,25	0,00	25.166,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979844	13,46	0,00	25.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979845	38,09	0,00	25.218,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979847	105,68	0,00	25.324,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 28.706,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979848	11,01	0,00	25.335,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979849	8,11	0,00	25.343,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979852	202,88	0,00	25.546,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979853	48,01	0,00	25.594,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979854	64,34	0,00	25.658,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979855	45,37	0,00	25.703,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979856	0,70	0,00	25.704,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979857	3,69	0,00	25.708,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979859	85,96	0,00	25.794,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979860	38,69	0,00	25.832,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			210.939,51	213.813,18	25.832,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.164,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	148	0,03	0,00	5.164,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	43,80	0,00	5.208,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	30,57	0,00	5.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	21.025,36	0,00	26.264,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	26.264,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,81	0,00	26.281,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	156,94	0,00	26.438,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,06	0,00	26.438,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,41	0,00	26.454,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	38,85	0,00	26.493,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	54,00	0,00	26.547,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,05	0,00	26.558,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,49	0,00	26.560,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	378,40	0,00	26.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,59	0,00	26.939,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.201,35	0,00	28.140,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	103,82	0,00	28.244,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	249,70	0,00	28.494,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	274,12	0,00	28.768,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.164,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	17,88	0,00	28.786,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,09	0,00	28.787,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,71	0,00	28.792,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	467,71	0,00	29.260,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,98	0,00	29.288,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,98	0,00	29.333,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	54,40	0,00	29.388,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,33	0,00	29.438,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	45,18	0,00	29.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,92	0,00	29.564,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.141,00	0,00	41.705,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	164,94	0,00	41.870,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	474,38	0,00	42.344,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,65	0,00	42.352,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,69	0,00	42.373,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.450,40	0,00	43.823,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,24	0,00	43.823,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	41,76	0,00	43.865,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,45	0,00	43.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,61	0,00	43.897,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,87	0,00	43.899,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.096,04	0,00	48.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.573,85	0,00	50.569,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	613,81	0,00	51.183,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,94	0,00	51.190,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	513,83	0,00	51.703,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,52	0,00	51.722,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	112,48	0,00	51.834,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	251,65	0,00	52.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	42,07	0,00	52.128,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,68	0,00	52.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,11	0,00	52.134,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	52.137,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.164,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,57	0,00	52.137,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.380,98	0,00	53.518,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,82	0,00	53.522,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	72,77	0,00	53.595,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	262,37	0,00	53.857,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.405,81	0,00	56.263,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	143,88	0,00	56.407,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,50	0,00	56.422,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,19	0,00	56.423,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10.324,59	0,00	66.747,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,43	0,00	66.754,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	119,64	0,00	66.873,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	135,84	0,00	67.009,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,20	0,00	67.018,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	586,77	0,00	67.605,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	67,50	0,00	67.673,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,53	0,00	67.685,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	120,76	0,00	67.806,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	140,30	0,00	67.946,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,29	0,00	67.999,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	532,06	0,00	68.531,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,50	0,00	68.532,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,17	0,00	68.532,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	602,39	0,00	69.135,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,27	0,00	69.152,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	44,79	0,00	69.197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.241,94	0,00	70.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	373,28	0,00	70.812,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	247,61	70.564,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	72.143,89	-1.579,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979814	33,00	0,00	-1.546,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979816	2,27	0,00	-1.543,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979818	13,59	0,00	-1.530,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.164,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979821	22,18	0,00	-1.508,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979822	0,07	0,00	-1.508,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979825	2,19	0,00	-1.505,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979827	1.440,01	0,00	-65,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979828	58,80	0,00	-7,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979831	6,19	0,00	-0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979832	19,52	0,00	18,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979838	3,68	0,00	22,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979839	51,99	0,00	74,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979840	8,61	0,00	82,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979841	0,93	0,00	83,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979846	18,35	0,00	102,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979850	45,45	0,00	147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979851	155,02	0,00	302,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979858	4,08	0,00	306,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979861	262,20	0,00	568,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			67.795,68	72.391,50	568,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 105,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978817	0,00	35,00	70,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	35,00	70,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 69,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	149	0,02	0,00	69,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	181,28	0,00	250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978829	0,00	217,54	33,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			181,30	217,54	33,15	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 98,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	7,73	0,00	106,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,76	0,00	109,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 98,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,13	0,00	111,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,80	0,00	113,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,61	0,00	125,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,79	0,00	126,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,22	0,00	126,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,34	0,00	129,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	4,46	125,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			31,38	4,46	125,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 300,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	10,07	0,00	310,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,17	0,00	315,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	326,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,78	0,00	328,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,40	0,00	330,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	335,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,62	0,00	348,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	354,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,88	0,00	375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,47	0,00	379,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	4,92	374,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	30,76	343,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			78,84	35,68	343,42	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 154,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	150	0,00	0,04	154,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,55	0,00	155,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	155,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,38	0,00	155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,61	0,00	167,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 154,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	7,73	0,00	175,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	3,87	171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			20,55	3,91	171,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 270,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	151	0,00	0,04	270,53	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	10,95	259,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	263,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,12	0,00	267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,88	0,00	288,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	293,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,80	0,00	296,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,06	0,00	298,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	308,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	320,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,57	0,00	321,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,91	0,00	323,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	326,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	6,22	320,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979862	0,53	0,00	320,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			67,38	17,21	320,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	152	0,02	0,00	245,88	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979863	0,00	5,03	240,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,02	5,03	240,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 239,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	153	0,01	0,00	239,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	239,86
			0,01	0,00	239,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	245,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	3885	154	0,04	0,00	245,06	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	
	3938	2979864	0,00	2,27	242,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
			0,04	2,27	242,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	248,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	3885	155	0,00	0,01	248,47	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	
			0,00	0,01	248,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	224,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	3885	156	0,00	0,01	223,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	
			0,00	0,01	223,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	236,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	3938	2978716	0,45	0,00	236,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2978716	3,87	0,00	240,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2978716	0,45	0,00	241,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2978716	0,28	0,00	241,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2978717	0,00	5,05	236,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
			5,05	5,05	236,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	228,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	3938	2978716	80,52	0,00	308,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2978725	0,00	80,52	228,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2979865	0,00	7,09	221,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	3938	2979866	0,00	3,86	217,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
			80,52	91,47	217,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,47

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	157	0,00	0,01	165,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,78	0,00	169,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,60	0,00	171,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,34	0,00	190,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,95	0,00	195,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	195,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,58	0,00	198,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,20	0,00	202,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,45	0,00	203,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	210,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,90	0,00	213,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	54,84	158,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			47,84	54,85	158,66	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	158	0,01	0,00	243,45	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	2,08	0,00	245,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,32	0,00	251,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,55	0,00	257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,62	0,00	270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	274,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,18	0,00	281,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	281,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,00	0,00	312,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,73	0,00	372,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,71	0,00	377,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,91	0,00	379,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,70	0,00	384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,63	0,00	390,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,58	0,00	428,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,52	0,00	433,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	3,96	0,00	437,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	140,91	0,00	578,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	4,21	574,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	280,22	293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			334,95	284,43	293,96	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 128,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,27	0,00	129,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,27	0,00	130,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,91	0,00	132,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,74	0,00	140,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,27	0,00	151,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	3,76	147,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	148,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	152,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,76	0,00	154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,52	0,00	157,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	13,80	143,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			33,13	17,56	143,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 142,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,58	0,00	144,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	17,45	126,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	140,91	0,00	267,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	269,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	299,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,30	0,00	301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,07	0,00	310,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,67	0,00	331,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,84	0,00	348,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,80	0,00	352,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 142,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	18,79	0,00	371,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	388,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,24	0,00	389,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,57	0,00	391,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	224,03	167,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			266,20	241,48	167,33	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 342,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	159	0,02	0,00	342,76	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	343,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,55	0,00	343,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,27	0,00	346,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,81	0,00	347,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,56	0,00	352,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,74	0,00	360,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	367,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,17	0,00	380,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,08	0,00	383,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,13	0,00	387,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	28,55	358,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			44,37	28,55	358,56	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 351,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	160	0,05	0,00	351,86	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	355,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	33,53	321,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	324,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	32,56	0,00	356,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,16	0,00	359,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	63,73	0,00	423,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 351,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,68	0,00	427,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	83,58	0,00	510,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,38	0,00	567,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,27	0,00	569,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,55	0,00	575,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,47	0,00	584,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,33	0,00	588,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,36	0,00	591,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	89,63	501,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979867	0,00	1,24	500,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979868	0,00	2,08	498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			273,04	126,48	498,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 163,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	7	8,41	0,00	172,14	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	161	0,04	0,00	172,18	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	2,57	0,00	174,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,51	0,00	182,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,77	0,00	183,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,12	0,00	184,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2,90	181,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,59	0,00	192,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	27,00	165,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			32,01	29,90	165,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	8	46,50	0,00	292,23	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	162	0,00	0,03	292,20	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	310,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	314,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,80	0,00	318,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,14	0,00	321,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	326,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,42	0,00	328,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,07	0,00	339,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,30	0,00	341,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	352,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,33	0,00	356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	36,17	0,00	393,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	395,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,22	0,00	400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	429,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	433,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	105,28	327,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979869	0,00	2,27	325,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			187,44	107,58	325,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 434,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	163	0,00	0,02	434,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	5,71	428,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,08	0,00	433,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,63	0,00	434,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5,71	5,73	434,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,30	0,00	208,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	219,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	18,98	200,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	200,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,26	0,00	205,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,24	0,00	207,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			18,98	18,98	207,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,16

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	164	0,01	0,00	246,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,76	0,00	247,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	0,76	246,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,77	0,76	246,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 129,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	165	0,00	0,01	129,08	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	140,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,06	0,00	152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	153,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,26	0,00	159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,47	0,00	160,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	16,21	144,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	15,43	129,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979870	0,00	2,27	126,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			31,64	33,92	126,81	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 225,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	166	0,00	0,02	225,21	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	227,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,68	0,00	233,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	237,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	11,67	225,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			12,43	11,69	225,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 345,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	4,21	0,00	349,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,78	0,00	363,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	374,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 345,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	37,58	0,00	412,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,80	0,00	415,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,51	0,00	418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	424,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	454,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,96	0,00	458,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,58	0,00	460,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,93	0,00	462,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	100,65	0,00	562,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	277,65	285,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			217,61	277,65	285,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 148,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	9	10,82	0,00	159,57	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	167	0,00	0,01	159,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,56	0,00	161,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,64	0,00	162,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,38	0,00	163,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	163,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,46	0,00	176,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,26	0,00	177,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	178,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,90	0,00	179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,73	0,00	187,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,76	0,00	190,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	194,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	31,40	163,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			46,07	31,41	163,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	10	0,00	25,30	212,48	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	168	0,00	0,02	212,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	242,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,26	0,00	282,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	16,54	266,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,26	0,00	271,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,50	0,00	317,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	328,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	113,18	215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			132,83	155,04	215,57	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	11	0,00	10,26	159,19	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	169	0,02	0,00	159,21	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	159,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,43	0,00	160,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	164,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,77	0,00	164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	169,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,26	0,00	169,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	4,80	165,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	5,25	159,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			10,71	20,31	159,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	12	0,00	86,93	96,05	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	170	0,00	0,06	95,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	63,73	0,00	159,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	160,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,59	0,00	251,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,12	0,00	255,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,53	0,00	258,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	4,97	0,00	263,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,30	0,00	265,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	7,24	258,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,14	0,00	266,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,27	0,00	268,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	111,34	157,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			180,19	205,57	157,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	13	0,00	1,60	169,54	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	171	0,00	0,02	169,52	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	173,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	4,14	169,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			4,14	5,76	169,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	14	64,70	0,00	248,42	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	172	0,00	0,01	248,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	60,39	0,00	308,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	309,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,12	0,00	313,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	331,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,61	0,00	340,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	343,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,86	0,00	370,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,42	0,00	379,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	127,26	251,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			195,40	127,27	251,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183,72

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	173	0,01	0,00	167,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,40	0,00	168,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,84	0,00	168,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	1,10	167,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1,25	1,10	167,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	174	0,00	0,01	284,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	295,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,92	0,00	296,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,58	0,00	376,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,60	0,00	383,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,52	0,00	464,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,67	0,00	472,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,89	0,00	510,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	513,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,47	0,00	515,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,95	0,00	528,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	250,66	279,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			246,13	250,67	279,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	15	10,19	0,00	178,41	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	175	0,03	0,00	178,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,84	0,00	179,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			11,06	0,00	179,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 297,52

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 297,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	16	0,00	5,85	291,67	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	2,08	0,00	293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,12	0,00	297,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	3,86	294,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	296,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	297,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,86	0,00	323,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	342,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	50,49	292,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979871	1,78	0,00	293,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			56,64	60,20	293,96	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	17	1,61	0,00	165,81	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	176	0,00	0,01	165,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	166,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,09	0,00	195,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	195,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,96	0,00	197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	201,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,51	0,00	202,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,74	0,00	210,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,86	0,00	211,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,55	0,00	212,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,76	0,00	215,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	49,32	166,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979872	3,76	0,00	170,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			55,35	49,33	170,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 271,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	18	37,77	0,00	308,96	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 271,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	177	0,02	0,00	308,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	312,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,95	0,00	331,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	334,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	339,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,06	0,00	341,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,52	0,00	422,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,57	0,00	423,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,46	0,00	424,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	425,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,07	0,00	432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	461,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	152,21	309,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979873	0,00	3,86	305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			190,67	156,07	305,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	19	8,95	0,00	178,78	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	178	0,01	0,00	178,79	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,56	0,00	180,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	184,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	184,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,52	0,00	185,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	186,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,76	0,00	187,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			17,36	0,00	187,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	20	48,78	0,00	294,30	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	40,26	0,00	334,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,22	0,00	351,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	2,78	0,00	354,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979874	0,00	4,21	350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			109,04	4,21	350,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 175,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	21	0,00	35,95	139,48	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	179	0,00	0,04	139,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,27	0,00	140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,13	0,00	140,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,24	0,00	143,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,74	0,00	150,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,46	0,00	164,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	164,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	168,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	25,36	143,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			29,22	61,35	143,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	22	0,00	116,60	85,90	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	2,36	0,00	88,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	201,30	0,00	289,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,90	0,00	315,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	318,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,11	0,00	320,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,14	0,00	323,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	342,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	342,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,86	0,00	349,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	352,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,33	0,00	356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	55,12	0,00	412,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	11,19	0,00	423,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	268,50	154,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979875	0,00	19,59	135,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979876	0,00	4,21	130,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979877	0,00	2,27	128,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979878	0,00	2,49	126,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			337,39	413,66	126,23	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	23	263,16	0,00	272,02	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	2,97	0,00	274,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,29	0,00	276,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,79	0,00	277,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,94	0,00	280,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,63	0,00	280,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,84	0,00	281,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,41	0,00	281,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	11,56	270,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			273,03	11,56	270,33	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1499 1.1.4.1.04.068.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 167,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	24	204,54	0,00	372,25	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	1,64	0,00	373,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,72	0,00	484,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,03	0,00	487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25,84	0,00	513,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	110,44	0,00	623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,78	0,00	625,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,08	0,00	632,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,80	0,00	636,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,42	0,00	645,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,53	0,00	645,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1499 1.1.4.1.04.068.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 167,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	7,58	0,00	653,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,41	0,00	661,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	278,59	382,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			493,81	278,59	382,93	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 185,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,41	0,00	185,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,93	0,00	188,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	0,41	188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3,34	0,41	188,35	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,14	0,00	219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	19,08	200,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,59	0,00	291,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,60	0,00	297,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,41	0,00	306,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,08	0,00	308,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,75	0,00	318,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,03	0,00	321,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	51,67	0,00	373,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,42	0,00	376,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,86	0,00	402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	413,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,99	0,00	416,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	420,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,26	0,00	425,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	97,25	328,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979879	0,00	80,52	248,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979880	0,00	2,27	245,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979881	0,00	2,42	243,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979882	4,45	0,00	247,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979883	0,00	8,41	239,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			232,99	209,95	239,51	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	180	0,02	0,00	169,31	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,35	0,00	170,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,58	0,00	172,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,38	0,00	172,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	173,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,26	0,00	173,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,52	0,00	173,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	5,39	168,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			4,67	5,39	168,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 177,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	181	0,03	0,00	178,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	2,36	0,00	180,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,13	0,00	183,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,06	0,00	184,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	214,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,07	0,00	224,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	43,35	181,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			46,51	43,35	181,14	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 183,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	182	0,02	0,00	183,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,02	0,00	183,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 275,83

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 275,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	183	0,01	0,00	275,84	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,66	0,00	276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,33	0,00	286,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	29,86	0,00	316,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	318,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	42,76	275,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979884	0,00	2,08	273,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			42,75	44,84	273,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	184	0,04	0,00	174,78	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978717	0,00	20,16	154,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,04	20,16	154,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 163,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	185	0,01	0,00	163,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,72	0,00	165,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,23	0,00	165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	184,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	195,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	114,28	82,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			32,68	114,28	82,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 234,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	186	0,01	0,00	234,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	244,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,11	0,00	247,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	258,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,21	0,00	264,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 234,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	4,92	0,00	269,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,80	0,00	274,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	29,51	244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	11,19	233,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			40,19	40,70	233,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	187	0,03	0,00	167,86	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,03	0,00	167,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 316,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	188	0,00	0,02	316,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,66	0,00	316,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	327,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	11,19	316,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	0,66	316,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			11,85	11,87	316,11	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1476 1.1.4.1.04.076.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 241,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	32	0,00	25,64	216,12	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	189	0,00	0,03	216,09	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	25,67	216,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 199,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	33	0,00	30,71	168,81	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	190	0,02	0,00	168,83	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,02	30,71	168,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5741 1.1.4.1.04.077.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 190,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	191	0,01	0,00	190,85	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,01	0,00	190,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 325,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	192	0,02	0,00	325,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,02	0,00	325,11	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5820 1.1.4.1.04.078.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	193	0,00	0,06	246,54	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,06	246,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 233,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	194	0,02	0,00	233,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	14,78	0,00	248,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	3,80	244,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			14,80	3,80	244,65	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	195	0,02	0,00	232,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	2.364,62	-2.131,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.118,58	0,00	-1.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,64	0,00	-1.009,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,84	0,00	-995,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,67	0,00	-984,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	506,25	0,00	-477,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	-475,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	69,43	0,00	-406,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	27,88	0,00	-378,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	173,39	0,00	-205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	12,31	0,00	-192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	443,40	0,00	250,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	679,49	0,00	929,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,01	0,00	937,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,30	0,00	942,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,06	0,00	952,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.084,17	2.364,62	952,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 253,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,76	0,00	257,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	3,76	253,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3,76	3,76	253,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	5,17	0,00	227,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,64	0,00	228,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	11,97	217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			6,81	11,97	217,02	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 239,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979785	0,00	2,08	237,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	2,08	237,71	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 240,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	3,68	0,00	243,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,86	0,00	247,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,76	0,00	252,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,61	0,00	257,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,81	0,00	261,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 240,13

21,72	0,00	261,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	196	0,01	0,00	221,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	6,21	0,00	228,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	230,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			9,00	0,00	230,97	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.786,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	58	3.328,75	0,00	27.115,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2020
	3885	59	0,00	640,21	26.475,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	197	0,88	0,00	26.476,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	32,68	0,00	26.509,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,60	0,00	26.513,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	242,22	0,00	26.755,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	628,66	0,00	27.384,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	47,56	0,00	27.432,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.400,27	0,00	28.832,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	385,34	0,00	29.217,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,66	0,00	29.233,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	51,26	0,00	29.284,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,99	0,00	29.290,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,40	0,00	29.349,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	414,53	0,00	29.764,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,65	0,00	29.766,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,02	0,00	29.794,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	31,75	0,00	29.825,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,10	0,00	29.828,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	169,29	0,00	29.997,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	16,04	0,00	30.013,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,72	0,00	30.016,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	3.384,43	26.631,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.786,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2979885	0,01	0,00	26.631,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
	3938	2979886	21,24	0,00	26.652,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979887	0,00	0,91	26.651,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	3938	2979888	0,24	0,00	26.652,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979889	1,68	0,00	26.653,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	3938	2979890	0,00	0,99	26.652,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979891	0,00	2,43	26.650,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	3938	2979892	21,96	0,00	26.672,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979893	9,75	0,00	26.682,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	3938	2979894	0,00	0,91	26.681,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979895	6,27	0,00	26.687,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	3938	2979896	2,13	0,00	26.689,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979897	0,00	30,80	26.658,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
			6.932,65	4.060,68	26.658,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.902,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	198	0,00	0,02	1.902,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,02	1.902,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

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
31/12/2020	3885	199	0,00	0,01	88,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,01	88,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 99,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,00	22,37	77,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			0,00	22,37	77,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
						<<== 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
31/12/2020	3938	2978716	19,59	0,00	63,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/12/2020	3938	2978716	0,00	3,76	59,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979898	0,00	18,79	40,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			19,59	22,55	40,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 125,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	200	0,02	0,00	125,53	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,92	0,00	126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,57	0,00	136,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	138,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,00	0,00	140,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	14,51	126,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	137,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979899	0,00	9,47	127,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979900	0,00	2,17	125,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			26,10	26,15	125,46	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 160,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	201	0,01	0,00	160,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	163,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	13,59	149,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	160,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	9,57	0,00	170,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979901	0,00	9,47	160,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			23,17	23,06	160,97	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	25	0,00	56,36	4,33	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
			0,00	56,36	4,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 47,01

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 47,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	26	0,00	113,58	-66,57	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	80	66,57	0,00	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			66,57	113,58	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1,40	0,00	90,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,13	0,00	91,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	2,53	88,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2,53	2,53	88,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 76,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	202	0,01	0,00	76,24	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	3,28	0,00	79,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,04	0,00	80,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	3,28	77,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	78,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	1,66	76,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5,07	4,94	76,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 75,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	5,63	0,00	81,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,59	0,00	101,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	11,19	89,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979907	0,00	19,59	70,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			25,22	30,78	70,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	81	0,00	7,79	10,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	27,62	0,00	37,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978717	0,00	37,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			27,62	45,78	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.032,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3939	2980079	45,64	0,00	1.078,14	NOTA DE DOACAO Nº 8774817 SÉRIE U
22/12/2020	3939	2980080	95,00	0,00	1.173,14	NOTA DE DOACAO Nº 8963497 SÉRIE U
30/12/2020	3939	2980085	306,78	0,00	1.479,92	NOTA DE DOACAO Nº 8965982 SÉRIE U
31/12/2020	3938	2979904	0,00	483,51	996,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979905	0,00	24,54	971,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979906	0,00	4,49	967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			447,42	512,54	967,38	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.462,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	4027	3021553	3.750,00	0,00	102.212,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83837
15/12/2020	4027	3021537	13.800,00	0,00	116.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116695
	4027	3021772	2.325,00	0,00	118.337,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43843
16/12/2020	3939	2980098	485,00	0,00	118.822,42	NOTA DE DOACAO Nº 106765 SÉRIE 1
	4027	3021652	6.000,00	0,00	124.822,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787
	4027	3021934	25.440,00	0,00	150.262,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116991
17/12/2020	4027	3021865	2.415,00	0,00	152.677,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 7302
19/12/2020	4027	3021538	120,00	0,00	152.797,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 117058
21/12/2020	4027	3022227	2.500,00	0,00	155.297,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84215
24/12/2020	4027	3021621	16.610,00	0,00	171.907,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44169
28/12/2020	4027	3021733	900,00	0,00	172.807,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84711
30/12/2020	4027	3022024	20.697,00	0,00	193.504,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4880
31/12/2020	3885	203	0,01	0,00	193.504,43	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	10.336,22	0,00	203.840,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	62,48	0,00	203.903,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	97,39	0,00	204.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.623,00	0,00	205.623,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18.008,18	0,00	223.631,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 98.462,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	0,00	19.940,13	203.691,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.124,91	0,00	210.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17.394,63	0,00	228.211,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	82,14	0,00	228.293,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979411	0,00	94.696,36	133.596,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979909	916,43	0,00	134.513,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979911	0,00	169,67	134.343,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979912	0,00	158,13	134.185,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979913	48,70	0,00	134.234,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979915	0,00	100,00	134.134,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979916	599,99	0,00	134.734,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979917	0,00	75,00	134.659,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979918	0,00	0,38	134.658,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979919	0,00	9.500,00	125.158,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979920	16,05	0,00	125.174,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979921	0,00	100,00	125.074,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979922	0,00	169,44	124.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			151.352,13	124.909,11	124.905,44	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.605,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	204	0,02	0,00	2.605,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	33.000,00	0,00	35.605,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.859,37	0,00	47.464,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	12.081,18	35.383,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979914	0,00	0,86	35.382,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979923	0,00	12,00	35.370,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			44.859,39	12.094,04	35.370,59	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.547,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3939	2980058	40,04	0,00	3.587,85	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U
	3939	2980059	30,00	0,00	3.617,85	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980060	30,00	0,00	3.647,85	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.547,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3939	2980061	30,00	0,00	3.677,85	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980062	15,00	0,00	3.692,85	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980067	260,26	0,00	3.953,11	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U
	3939	2980068	110,11	0,00	4.063,22	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U
	3939	2980069	15,00	0,00	4.078,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980074	120,00	0,00	4.198,22	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980075	15,00	0,00	4.213,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980076	30,00	0,00	4.243,22	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980081	15,00	0,00	4.258,22	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980082	180,00	0,00	4.438,22	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980086	15,00	0,00	4.453,22	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980087	150,00	0,00	4.603,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980090	130,13	0,00	4.733,35	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U
	3939	2980091	120,00	0,00	4.853,35	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980092	30,00	0,00	4.883,35	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980093	15,00	0,00	4.898,35	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980094	225,00	0,00	5.123,35	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980095	15,00	0,00	5.138,35	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980096	15,00	0,00	5.153,35	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980097	220,22	0,00	5.373,57	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
31/12/2020	3885	205	0,02	0,00	5.373,59	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	786,73	0,00	6.160,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1.181,86	4.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	354,95	0,00	5.333,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979908	0,00	926,61	4.406,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979910	0,00	19,19	4.387,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2.967,46	2.127,66	4.387,61	<=== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	60	0,04	0,00	10.198,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	68	1.031,52	0,00	11.229,85	INVENTARIO Nº 4379 REF. 12/2020
	3885	206	0,00	0,03	11.229,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	168,15	0,00	11.397,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	544,92	0,00	11.942,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,17	0,00	12.001,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,70	0,00	12.002,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	791,86	0,00	12.794,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17,25	0,00	12.811,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	404,06	0,00	13.215,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.700,00	0,00	37.915,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	55,59	0,00	37.971,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,90	0,00	37.978,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	751,69	0,00	38.730,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	90,97	0,00	38.821,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	152,24	0,00	38.973,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	60,50	0,00	39.033,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	286.532,93	-247.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	129,00	0,00	-247.370,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,80	0,00	-247.350,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,00	0,00	-247.307,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5.791,88	0,00	-241.515,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.856,00	0,00	-238.659,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,28	0,00	-238.648,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,25	0,00	-238.636,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.285,92	0,00	-231.350,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	43,20	0,00	-231.307,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	28,90	0,00	-231.278,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,88	0,00	-231.277,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,63	0,00	-231.270,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	172,30	0,00	-231.098,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.148,00	0,00	-229.950,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.501,17	0,00	-226.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,10	0,00	-226.422,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.760,00	0,00	-223.662,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75,90	0,00	-223.586,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	17.949,24	0,00	-205.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,23	0,00	-205.591,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	58,39	0,00	-205.533,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,90	0,00	-205.512,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	145,60	0,00	-205.366,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.167,00	0,00	-203.199,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	59,67	0,00	-203.139,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	1.503,61	0,00	-201.636,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.797,74	0,00	-198.838,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25.561,33	0,00	-173.277,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.380,21	0,00	-170.896,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.574,84	0,00	-169.322,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	66,65	0,00	-169.255,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,62	0,00	-169.254,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	280,05	0,00	-168.974,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.028,66	0,00	-160.946,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,20	0,00	-160.944,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	176,59	0,00	-160.768,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23.928,15	0,00	-136.840,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12.369,00	0,00	-124.471,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	165.533,90	0,00	41.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,76	0,00	41.068,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	13,45	0,00	41.081,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,40	0,00	41.093,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,54	0,00	41.097,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	79,17	0,00	41.177,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	358,62	0,00	41.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	752,60	0,00	42.288,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.235,65	0,00	43.523,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,71	0,00	43.536,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	413,05	0,00	43.949,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	105,49	0,00	44.055,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	60,43	0,00	44.115,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6,00	0,00	44.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.143,00	0,00	45.264,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	224,27	0,00	45.488,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	45.295,33	193,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979924	1,02	0,00	194,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979925	97,68	0,00	292,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979926	0,00	130,24	161,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979927	116,52	0,00	278,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979928	0,00	73,72	204,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979929	1.390,84	0,00	1.595,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979930	331,06	0,00	1.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979931	140,02	0,00	2.066,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979932	0,06	0,00	2.066,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979933	6,29	0,00	2.073,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979934	0,30	0,00	2.073,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979935	0,00	0,03	2.073,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979936	5,81	0,00	2.079,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979937	0,00	1,66	2.077,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979938	1,14	0,00	2.078,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979939	650,00	0,00	2.728,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979940	0,00	130,00	2.598,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979941	3,68	0,00	2.602,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979942	2,18	0,00	2.604,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979943	1.005,47	0,00	3.609,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979944	0,00	67,94	3.541,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979945	0,60	0,00	3.542,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979946	0,30	0,00	3.542,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979947	3,69	0,00	3.546,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979948	0,00	1,23	3.545,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979949	5,16	0,00	3.550,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979950	0,60	0,00	3.551,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979951	78,12	0,00	3.629,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979952	0,00	107,28	3.521,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979953	7,77	0,00	3.529,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979954	0,00	0,18	3.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979955	178,92	0,00	3.708,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979956	0,00	18,35	3.690,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979957	589,60	0,00	4.279,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979958	0,10	0,00	4.279,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979959	56,10	0,00	4.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979960	0,00	12,75	4.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979961	0,10	0,00	4.323,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979962	0,51	0,00	4.323,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979963	17,12	0,00	4.340,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979964	0,00	2,01	4.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979965	16,50	0,00	4.355,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979966	27,61	0,00	4.382,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979967	0,00	96,65	4.286,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979968	104,04	0,00	4.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979969	0,00	13,87	4.376,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979970	4,80	0,00	4.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979971	311,09	0,00	4.692,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979972	0,00	11,11	4.681,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979973	8,33	0,00	4.689,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979974	3,11	0,00	4.692,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979975	0,00	0,08	4.692,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979976	0,69	0,00	4.693,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979977	2.166,38	0,00	6.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979978	0,00	18,52	6.841,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979979	2,81	0,00	6.843,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979980	0,00	0,11	6.843,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979981	3,40	0,00	6.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979982	0,00	0,27	6.847,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979983	1,64	0,00	6.848,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979984	659,96	0,00	7.508,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979985	0,00	11,19	7.497,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979986	15,13	0,00	7.512,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979987	0,84	0,00	7.513,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979988	0,00	0,59	7.512,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979989	15,78	0,00	7.528,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979990	0,00	3,16	7.525,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979991	3.354,50	0,00	10.879,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979992	0,00	29,47	10.850,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.198,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979993	23,87	0,00	10.874,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979994	2,15	0,00	10.876,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979995	0,00	0,16	10.876,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979996	0,40	0,00	10.876,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979997	0,00	0,05	10.876,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979998	11,25	0,00	10.887,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979999	0,26	0,00	10.888,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980000	1,04	0,00	10.889,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980001	0,00	1,88	10.887,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			333.249,83	332.560,79	10.887,33	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 163,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	207	0,00	0,01	163,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,56	0,00	164,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,40	0,00	164,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	164,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	166,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3,13	0,01	166,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 155,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	208	0,03	0,00	155,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	6,56	0,00	161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	16,21	156,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	26,86	0,00	183,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,47	0,00	187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,26	0,00	192,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,44	0,00	195,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	80,52	0,00	276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	115,74	160,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 155,38

137,09 131,95 160,52 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	34	0,00	14,60	158,13	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	209	0,03	0,00	158,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,32	0,00	159,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,04	0,00	162,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,76	0,00	163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,64	0,00	166,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	170,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,54	0,00	172,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	13,49	158,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			14,20	28,09	158,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 318,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	35	8,55	0,00	327,40	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	210	0,00	0,05	327,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	7,49	0,00	334,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	46,50	0,00	381,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,22	0,00	385,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	6,48	379,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	390,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	409,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	161,04	0,00	570,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,84	0,00	571,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	19,43	0,00	591,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	269,41	323,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			280,95	275,94	323,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,54

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,00	2,76	171,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,28	0,00	172,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,28	2,76	172,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	211	0,02	0,00	218,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	219,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	24,92	194,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,21	0,00	198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	203,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,79	0,00	207,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	218,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			24,63	24,92	218,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 208,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	212	0,01	0,00	208,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	1,71	0,00	210,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,56	0,00	212,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,14	0,00	213,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,96	0,00	215,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,45	0,00	215,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,26	0,00	216,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,13	0,00	217,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,60	0,00	218,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,29	0,00	220,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,87	0,00	223,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	1,66	222,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978717	0,00	14,71	207,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			14,98	16,37	207,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 249,95

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/12/2020	3938	2978716	12,95	0,00	262,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7,58	0,00	270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	100,65	0,00	371,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,14	0,00	374,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	53,72	0,00	427,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,24	0,00	429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	6,95	422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,17	0,00	424,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,66	0,00	425,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,61	0,00	426,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	34,45	0,00	461,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,16	0,00	464,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4,92	0,00	469,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978725	0,00	218,68	250,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			226,25	225,63	250,57	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 179,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	27	8,44	0,00	187,69	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	213	0,00	0,02	187,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	5,28	0,00	192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,63	0,00	198,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,57	0,00	200,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	40,26	0,00	240,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	243,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,89	0,00	245,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	16,53	228,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980002	0,00	2,27	226,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			65,85	18,82	226,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	214	0,01	0,00	196,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	0,00	13,59	183,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,92	0,00	183,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	186,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,95	0,00	197,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980003	0,00	0,92	196,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			14,52	14,51	196,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
31/12/2020	3885	215	0,01	0,00	91,03	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,01	0,00	91,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	216	0,00	0,01	36,53	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,00	0,01	36,53	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 247,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	28	0,75	0,00	247,80	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	217	0,03	0,00	247,83	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			0,78	0,00	247,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 223,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	29	0,00	83,86	139,39	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	218	0,00	0,02	139,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,00	0,89	138,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980006	0,89	0,00	139,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980007	0,00	100,65	38,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980008	0,00	2,42	36,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980009	0,00	4,21	32,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980010	0,00	20,88	11,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 223,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2980011	0,00	2,44	8,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,89	215,37	8,77	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 247,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	30	0,00	9,62	238,35	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
			0,00	9,62	238,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
01/12/2020	3958	31	0,00	11,25	214,12	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	219	0,00	0,01	214,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2980012	0,00	27,56	186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980013	0,00	5,03	181,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980014	0,00	20,88	160,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980015	0,00	7,33	153,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980016	0,00	100,65	52,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980017	0,00	2,42	50,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	175,13	50,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.422,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	61	5,34	0,00	1.065.427,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	220	0,19	0,00	1.065.428,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	13,74	0,00	1.065.441,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	120.250,00	0,00	1.185.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	382,90	0,00	1.186.074,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.430,00	0,00	1.197.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	188,43	0,00	1.197.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	442,71	0,00	1.198.135,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	24.683,88	0,00	1.222.819,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	663,00	0,00	1.223.482,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,88	0,00	1.223.484,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.422,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	223,72	0,00	1.223.708,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	195,93	0,00	1.223.904,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	682,86	0,00	1.224.587,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	7.599,49	0,00	1.232.186,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18.105,53	0,00	1.250.292,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	98.842,51	0,00	1.349.134,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,20	0,00	1.349.135,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	75.194,20	0,00	1.424.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	25.338,63	0,00	1.449.668,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	37,62	0,00	1.449.706,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	70.000,00	0,00	1.519.706,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.578,00	0,00	1.521.284,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.939,43	0,00	1.523.223,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,90	0,00	1.523.225,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.000,00	0,00	1.529.225,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2.257,79	0,00	1.531.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1.453,20	0,00	1.532.936,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	20,82	0,00	1.532.957,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	920,04	0,00	1.533.877,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.255,98	0,00	1.537.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	10,07	0,00	1.537.143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	201,00	0,00	1.537.344,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3.624,02	0,00	1.540.968,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	623,92	0,00	1.541.592,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	214,81	0,00	1.541.807,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	12,71	0,00	1.541.820,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11.403,22	0,00	1.553.223,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	23,84	0,00	1.553.247,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	608,97	0,00	1.553.856,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	6.068,71	0,00	1.559.924,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	92,84	0,00	1.560.017,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	56,38	0,00	1.560.074,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,71	0,00	1.560.075,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.422,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978716	55,00	0,00	1.560.130,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8.697,79	0,00	1.568.828,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	4.750,31	0,00	1.573.578,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	126,00	0,00	1.573.704,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	314.075,06	1.259.629,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15.453,00	0,00	1.275.082,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,00	0,08	1.275.082,71	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	229,39	0,00	1.275.312,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980018	0,00	27,16	1.275.284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			523.964,61	314.102,30	1.275.284,94	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7079 1.1.4.1.04.107.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	221	0,00	0,01	-0,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	0,63	0,00	0,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,02	0,00	3,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,13	0,00	5,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,15	0,00	6,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,40	0,00	8,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,22	0,00	8,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,13	0,00	9,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,04	0,00	12,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	5,08	0,00	17,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,82	0,00	18,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,15	0,00	19,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,94	0,00	22,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,40	0,00	23,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,27	0,00	24,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,86	0,00	25,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,37	0,00	25,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,82	0,00	26,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,26	0,00	26,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,38	0,00	29,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7079 1.1.4.1.04.107.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978716	0,89	0,00	29,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	15,94	0,00	45,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,37	0,00	48,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,34	0,00	48,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,40	0,00	51,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			51,01	0,01	51,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7080 1.1.4.1.04.107.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	222	0,00	0,01	-0,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978716	8,61	0,00	8,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	8,41	0,00	17,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	0,74	0,00	17,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	3,14	0,00	20,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,30	0,00	22,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	11,19	0,00	33,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	50,33	0,00	83,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	1,15	0,00	84,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,78	0,00	87,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	18,79	0,00	106,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,76	0,00	109,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,17	0,00	111,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978716	2,64	0,00	114,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			114,01	0,01	114,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 83.620,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	1	0,00	7.750,00	75.870,52	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2020
	3885	2	0,00	391,65	75.478,87	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2020
	3885	3	0,00	1.316,94	74.161,93	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2020
	3885	4	0,00	238,79	73.923,14	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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:	83.620,52
			0,00	9.697,38	73.923,14	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	

Conta Analítica: 1287 1.2.3.1.01.003.3003 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	381,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2020	3885	315	0,00	381,45	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020	
			0,00	381,45	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2020	3885	319	0,00	0,03	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	
			0,00	0,03	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL	

Conta Analítica: 1293 1.2.3.1.01.003.3009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2020	3885	317	0,00	0,01	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020	
			0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	

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	
24/12/2020	4027	3021846	110.000,00	0,00	110.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11221	
29/12/2020	3924	2971710	0,00	27.500,00	82.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31199	
	3924	2971711	0,00	27.500,00	55.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31200	
	3924	2971712	0,00	27.500,00	27.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31201	
	3924	2971713	0,00	27.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31202	
			110.000,00	110.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2020	4027	3021782	47.600,00	0,00	47.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53710	
18/12/2020	3924	2971688	0,00	23.800,00	23.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31073	
	3924	2971689	0,00	23.800,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31078	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

47.600,00 47.600,00 0,00 <<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3924	2971714	0,00	264,44	-264,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30697
	3924	2971715	0,00	264,44	-528,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30698
	3924	2971716	0,00	264,44	-793,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30699
	3924	2971717	0,00	264,44	-1.057,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30700
	3924	2971718	0,00	264,44	-1.322,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30701
	3924	2971719	0,00	264,44	-1.586,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30702
	3924	2971720	0,00	264,44	-1.851,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30703
	3924	2971721	0,00	264,44	-2.115,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30704
	3939	2980073	2.115,52	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 58641 SÉRIE U
10/12/2020	3939	2980072	155.605,70	0,00	155.605,70	NOTA DE DOACAO Nº 1287 SÉRIE 1
18/12/2020	3924	2971686	0,00	155.605,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31081
30/12/2020	3885	43	155.605,70	0,00	155.605,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	45	0,00	157.721,22	-2.115,52	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	46	2.115,52	0,00	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			315.442,44	315.442,44	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3021717	17.550,92	0,00	17.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 47684
17/12/2020	4027	3022278	11.000,00	0,00	28.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 104
18/12/2020	3924	2971687	0,00	1.755,09	26.795,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31085
	3924	2971690	0,00	1.755,09	25.040,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31084
	3924	2971722	0,00	1.755,09	23.285,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31086
21/12/2020	3924	2971691	0,00	1.755,09	21.530,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31149
	3924	2971692	0,00	1.755,09	19.775,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	3924	2971693	0,00	1.755,09	18.020,38	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31150
	3924	2971694	0,00	1.755,09	16.265,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31151
	3924	2971695	0,00	1.755,09	14.510,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31152
	3924	2971696	0,00	1.755,09	12.755,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31153
	3924	2971697	0,00	1.755,09	11.000,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31154
	3924	2971698	0,00	1.120,00	9.880,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31155
	3924	2971699	0,00	1.120,00	8.760,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31156
	3924	2971700	0,00	1.120,00	7.640,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31157
	3924	2971701	0,00	1.120,00	6.520,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31158
	3924	2971702	0,00	1.120,00	5.400,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31159
	3924	2971703	0,00	1.120,00	4.280,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31160
	3924	2971704	0,00	1.120,00	3.160,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31161
	3924	2971705	0,00	1.120,00	2.040,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31162
	3924	2971706	0,00	510,00	1.530,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31163
	3924	2971707	0,00	510,00	1.020,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31164
	3924	2971708	0,00	510,00	510,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31165
	3924	2971709	0,00	510,00	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31166
30/12/2020	3885	318	0,00	0,02	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			28.550,92	28.550,92	0,00	<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.181,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	227	1.579,98	0,00	30.761,17	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	228	1,34	0,00	30.762,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.181,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	230	0,00	1.579,98	29.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3885	231	0,00	1,34	29.181,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979902	0,00	1.579,98	27.601,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979903	0,00	1,34	27.599,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.581,32	3.162,64	27.599,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	279	42.875,00	0,00	287.306,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 104023 REF. 12/2020
	3885	280	660,00	0,00	287.966,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 105879 REF. 12/2020
	4027	3021998	2.630,70	0,00	290.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 104126
02/12/2020	4027	3021619	125,00	0,00	290.722,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476653
	4027	3022201	2.809,70	0,00	293.531,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 105878
03/12/2020	4027	3022009	51,70	0,00	293.583,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106106
	4027	3022020	125,00	0,00	293.708,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476828
	4027	3022114	51,70	0,00	293.760,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106095
	4027	3022211	51,70	0,00	293.812,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106096
04/12/2020	3885	281	2.148,00	0,00	295.960,05	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106370 REF. 12/2020
	3885	282	4.296,00	0,00	300.256,05	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106383 REF. 12/2020
	4027	3021679	230,70	0,00	300.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106285
	4027	3021813	103,40	0,00	300.590,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106281
	4027	3021896	1.430,70	0,00	302.020,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106283
	4027	3021913	51,70	0,00	302.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106279
	4027	3021914	51,70	0,00	302.124,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106286
	4027	3021915	51,70	0,00	302.175,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106280
	4027	3021916	51,70	0,00	302.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106284
	4027	3022010	51,70	0,00	302.279,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106287
	4027	3022115	51,70	0,00	302.331,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106282
07/12/2020	3885	283	5.249,00	0,00	307.580,05	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106489 REF. 12/2020
08/12/2020	4027	3021587	1.430,70	0,00	309.010,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106482
	4027	3021639	1.251,70	0,00	310.262,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106484
	4027	3021696	2.937,00	0,00	313.199,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106486
	4027	3021703	51,70	0,00	313.251,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 106487
08/12/2020	4027	3021712	103,40	0,00	313.354,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106488
	4027	3021814	103,40	0,00	313.457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106475
	4027	3021820	125,00	0,00	313.582,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477339
	4027	3021899	2.579,00	0,00	316.161,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106472
	4027	3021900	2.630,70	0,00	318.792,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106479
	4027	3021901	2.758,00	0,00	321.550,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106485
	4027	3021986	1.430,70	0,00	322.981,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106474
	4027	3021989	2.579,00	0,00	325.560,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106480
	4027	3022046	1.379,00	0,00	326.939,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106477
	4027	3022099	409,70	0,00	327.349,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106476
	4027	3022146	1.251,70	0,00	328.600,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106473
	4027	3022212	51,70	0,00	328.652,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106478
	4027	3022221	125,00	0,00	328.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477330
	4027	3022281	230,70	0,00	329.008,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106481
	4027	3022289	1.430,70	0,00	330.438,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106483
	4027	3022308	125,00	0,00	330.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477328
09/12/2020	3885	284	13.200,00	0,00	343.763,85	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106607 REF. 12/2020
10/12/2020	3885	300	0,00	2.400,00	341.363,85	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106694
	4027	3021595	2.630,70	0,00	343.994,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106599
	4027	3021606	51,70	0,00	344.046,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106651
	4027	3021612	125,00	0,00	344.171,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477622
	4027	3021640	1.251,70	0,00	345.422,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106594
	4027	3021641	1.251,70	0,00	346.674,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106649
	4027	3021693	2.579,00	0,00	349.253,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106602
	4027	3021704	51,70	0,00	349.305,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106598
	4027	3021705	51,70	0,00	349.357,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106656
	4027	3021804	51,70	0,00	349.408,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106655
	4027	3021821	125,00	0,00	349.533,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477626
	4027	3021883	206,80	0,00	349.740,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106601
	4027	3021884	230,70	0,00	349.971,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106597

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3021917	51,70	0,00	350.022,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106600
	4027	3021918	51,70	0,00	350.074,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106654
	4027	3022116	51,70	0,00	350.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106595
	4027	3022282	230,70	0,00	350.357,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106652
	4027	3022290	1.430,70	0,00	351.787,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106647
	4027	3022302	51,70	0,00	351.839,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106596
11/12/2020	3885	285	7.299,00	0,00	359.138,45	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106764 REF. 12/2020
	3885	301	0,00	517,00	358.621,45	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106766
	4027	3021607	51,70	0,00	358.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106710
	4027	3021608	51,70	0,00	358.724,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106741
	4027	3021690	1.614,40	0,00	360.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106711
	4027	3021737	1.200,00	0,00	361.539,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106709
	4027	3021835	1.379,00	0,00	362.918,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106738
	4027	3021940	1.200,00	0,00	364.118,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106707
	4027	3022011	51,70	0,00	364.169,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106740
	4027	3022117	51,70	0,00	364.221,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106744
	4027	3022213	51,70	0,00	364.273,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106743
	4027	3022291	1.483,00	0,00	365.756,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106745
	4027	3022296	2.809,70	0,00	368.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106708
14/12/2020	4027	3021592	2.451,70	0,00	371.017,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106791
	4027	3021691	2.400,00	0,00	373.417,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106789
	4027	3021706	51,70	0,00	373.469,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106802
	4027	3021738	1.200,00	0,00	374.669,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106790
	4027	3021790	1.430,70	0,00	376.100,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106792
	4027	3021815	103,40	0,00	376.203,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106795
	4027	3022012	51,70	0,00	376.255,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106801
	4027	3022013	51,70	0,00	376.306,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106804
	4027	3022044	1.251,70	0,00	377.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106800
	4027	3022105	2.809,70	0,00	380.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106796
	4027	3022200	2.758,00	0,00	383.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106794
	4027	3022214	51,70	0,00	383.178,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106797
	4027	3022215	51,70	0,00	383.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106793
	4027	3022216	51,70	0,00	383.281,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 106799
14/12/2020	4027	3022303	51,70	0,00	383.333,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106798
15/12/2020	4027	3022246	1.200,00	0,00	384.533,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106803
16/12/2020	3885	286	2.400,00	0,00	386.933,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106950 REF. 12/2020
	4027	3021593	2.579,00	0,00	389.512,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106871
	4027	3021609	103,40	0,00	389.615,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106868
	4027	3021707	51,70	0,00	389.667,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106870
	4027	3021708	51,70	0,00	389.718,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106865
	4027	3021709	51,70	0,00	389.770,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106934
	4027	3021816	103,40	0,00	389.874,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106869
	4027	3021836	1.383,70	0,00	391.257,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106938
	4027	3021885	230,70	0,00	391.488,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106867
	4027	3021990	2.579,00	0,00	394.067,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106864
	4027	3022014	51,70	0,00	394.119,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106933
	4027	3022118	51,70	0,00	394.170,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106866
	4027	3022119	51,70	0,00	394.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106936
	4027	3022295	2.758,00	0,00	396.980,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106937
17/12/2020	4027	3021886	230,70	0,00	397.211,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107022
	4027	3022015	51,70	0,00	397.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107023
	4027	3022021	125,00	0,00	397.387,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478529
	4027	3022309	125,00	0,00	397.512,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478454
18/12/2020	4027	3021579	282,40	0,00	397.795,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107088
	4027	3021805	51,70	0,00	397.847,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107090
	4027	3021806	51,70	0,00	397.898,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107091
	4027	3022120	51,70	0,00	397.950,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107089
19/12/2020	4027	3021613	125,00	0,00	398.075,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478924
21/12/2020	3885	287	24.033,00	0,00	422.108,45	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107144 REF. 12/2020
	4027	3021596	2.682,40	0,00	424.790,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107186
	4027	3021786	230,70	0,00	425.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107187
	4027	3021817	103,40	0,00	425.124,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107188
22/12/2020	3885	288	4.776,10	0,00	429.901,05	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107314 REF. 12/2020
	4027	3021597	2.758,00	0,00	432.659,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107180

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3021692	2.451,70	0,00	435.110,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107176
	4027	3021694	2.861,40	0,00	437.972,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107185
	4027	3021919	51,70	0,00	438.023,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107177
	4027	3021920	51,70	0,00	438.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107183
	4027	3022121	51,70	0,00	438.127,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107178
	4027	3022123	103,40	0,00	438.230,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107179
	4027	3022147	1.251,70	0,00	439.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107184
	4027	3022191	1.430,70	0,00	440.913,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107181
	4027	3022217	51,70	0,00	440.964,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107182
	4027	3022288	472,90	0,00	441.437,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107175
23/12/2020	3885	289	396,00	0,00	441.833,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107461 REF. 12/2020
	3885	290	1.200,00	0,00	443.033,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107477 REF. 12/2020
	3885	291	20.095,00	0,00	463.128,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107480 REF. 12/2020
	3885	302	0,00	1.200,00	461.928,65	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107530
	3885	303	0,00	1.200,00	460.728,65	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107531
	4027	3021822	125,00	0,00	460.853,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479299
	4027	3022310	125,00	0,00	460.978,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479288
24/12/2020	4027	3021580	282,40	0,00	461.261,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107449
	4027	3021585	362,70	0,00	461.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107455
	4027	3021591	1.609,70	0,00	463.233,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107502
	4027	3021610	103,40	0,00	463.336,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107454
	4027	3021713	155,10	0,00	463.491,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107497
	4027	3021807	51,70	0,00	463.543,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107547
	4027	3021808	51,70	0,00	463.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107546
	4027	3021818	103,40	0,00	463.698,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107545
	4027	3021897	1.430,70	0,00	465.129,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107548
	4027	3021987	1.430,70	0,00	466.560,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107452
	4027	3022016	51,70	0,00	466.611,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107503
	4027	3022090	230,70	0,00	466.842,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107457
	4027	3022122	51,70	0,00	466.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107451
	4027	3022192	1.430,70	0,00	468.324,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107456

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4027	3022194	1.482,40	0,00	469.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107501
	4027	3022198	2.579,00	0,00	472.386,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107500
	4027	3022218	51,70	0,00	472.438,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107498
	4027	3022247	1.251,70	0,00	473.689,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107544
	4027	3022304	51,70	0,00	473.741,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107450
	4027	3022305	51,70	0,00	473.793,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107499
28/12/2020	3885	292	155,10	0,00	473.948,25	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107585 REF. 12/2020
	4027	3021588	1.430,70	0,00	475.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107614
	4027	3021589	1.430,70	0,00	476.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107617
	4027	3021594	2.579,00	0,00	479.388,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107620
	4027	3021611	103,40	0,00	479.492,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107615
	4027	3021695	2.861,40	0,00	482.353,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107622
	4027	3021791	1.430,70	0,00	483.784,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107618
	4027	3021903	5.959,00	0,00	489.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107627
	4027	3021921	51,70	0,00	489.794,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107619
	4027	3022202	2.937,00	0,00	492.731,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107616
	4027	3022219	51,70	0,00	492.783,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107623
	4027	3022283	230,70	0,00	493.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107625
	4027	3022294	2.532,00	0,00	495.546,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107624
	4027	3022306	51,70	0,00	495.597,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107621
29/12/2020	3885	293	37.969,00	0,00	533.566,95	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107730 REF. 12/2020
	4027	3021590	1.430,70	0,00	534.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107731
	4027	3021739	1.200,00	0,00	536.197,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107735
	4027	3021796	3.252,70	0,00	539.450,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107734
	4027	3022017	51,70	0,00	539.502,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107733
	4027	3022222	125,00	0,00	539.627,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479732
	4027	3022223	125,00	0,00	539.752,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479736
	4027	3022297	2.913,10	0,00	542.665,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107732
30/12/2020	3885	304	0,00	358,00	542.307,15	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108218
	3885	305	0,00	4.800,00	537.507,15	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108219
	4027	3021687	1.430,70	0,00	538.937,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108073

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3021689	1.482,40	0,00	540.420,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108076
	4027	3021793	1.558,00	0,00	541.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108077
	4027	3021992	2.937,00	0,00	544.915,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108079
	4027	3022018	51,70	0,00	544.966,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108078
	4027	3022022	125,00	0,00	545.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479913
	4027	3022091	230,70	0,00	545.322,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108074
	4027	3022220	51,70	0,00	545.374,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108075
31/12/2020	3885	294	0,00	157.396,40	387.977,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	296	0,00	157.396,40	230.581,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	298	0,00	1.200,00	229.381,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	299	153.031,00	0,00	382.412,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2980004	0,00	153.031,00	229.381,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980005	1.200,00	0,00	230.581,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3021794	1.614,40	0,00	232.195,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108292
	4027	3021809	51,70	0,00	232.247,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108165
	4027	3021810	51,70	0,00	232.299,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108258
	4027	3021819	103,40	0,00	232.402,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108164
	4027	3021902	2.809,70	0,00	235.212,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108168
	4027	3021991	2.809,70	0,00	238.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108166
	4027	3022199	2.630,70	0,00	240.652,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108294
	4027	3022225	155,10	0,00	240.807,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108293
	4027	3022293	2.451,70	0,00	243.259,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108291
	4027	3022307	51,70	0,00	243.311,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108167
			478.378,60	479.498,80	243.311,35	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 345.128,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	242	2.011,00	0,00	347.139,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101332 REF. 12/2020
	3885	243	113,00	0,00	347.252,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101661 REF. 12/2020
	3885	244	2.240,00	0,00	349.492,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101662 REF. 12/2020
	3885	245	113,00	0,00	349.605,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101663 REF. 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 345.128,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	246	2.011,00	0,00	351.616,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101664 REF. 12/2020
	3885	247	2.240,00	0,00	353.856,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101665 REF. 12/2020
	3885	248	113,00	0,00	353.969,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101666 REF. 12/2020
03/12/2020	3885	271	0,00	9.960,00	344.009,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101890
	3885	272	0,00	3.320,00	340.689,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101891
	3885	273	0,00	3.320,00	337.369,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101893
	3885	274	0,00	6.640,00	330.729,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101894
	3885	275	0,00	3.320,00	327.409,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101896
	3885	276	0,00	3.320,00	324.089,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101898
	3885	277	0,00	3.320,00	320.769,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101899
	3885	278	0,00	16.600,00	304.169,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101903
04/12/2020	3885	249	3.320,00	0,00	307.489,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101978 REF. 12/2020
07/12/2020	3885	240	3.811,78	0,00	311.300,88	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 31731 REF. 12/2020
09/12/2020	3885	250	2.011,00	0,00	313.311,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102217 REF. 12/2020
	3885	251	2.240,00	0,00	315.551,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102218 REF. 12/2020
	3885	252	2.240,00	0,00	317.791,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102219 REF. 12/2020
	4027	3022204	3.811,78	0,00	321.603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31611
13/12/2020	4027	3021531	3.320,00	0,00	324.923,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102297
	4027	3021723	2.240,00	0,00	327.163,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102296
	4027	3021931	2.240,00	0,00	329.403,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102294
	4027	3022027	2.240,00	0,00	331.643,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102288
	4027	3022028	2.240,00	0,00	333.883,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102295
	4027	3022131	2.240,00	0,00	336.123,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102290
14/12/2020	3885	253	2.011,00	0,00	338.134,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102463 REF. 12/2020
	3885	254	2.011,00	0,00	340.145,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102464 REF. 12/2020
	3885	255	2.240,00	0,00	342.385,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102469 REF. 12/2020
	3885	256	1.680,00	0,00	344.065,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102470 REF. 12/2020
	3885	257	3.320,00	0,00	347.385,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102471 REF. 12/2020
17/12/2020	3885	258	2.240,00	0,00	349.625,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102718 REF. 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 345.128,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	3885	259	2.011,00	0,00	351.636,66	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102719 REF. 12/2020
	3885	268	0,00	2.906,04	348.730,62	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32814
	3885	269	0,00	2.906,04	345.824,58	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32819
	4027	3021688	1.453,02	0,00	347.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32691
	4027	3021802	1.680,00	0,00	348.957,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102689
	4027	3022002	3.320,00	0,00	352.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102691
	4027	3022210	2.240,00	0,00	354.517,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102690
19/12/2020	4027	3022053	1.453,02	0,00	355.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32889
22/12/2020	3885	262	12.500,00	0,00	368.470,62	REMESSA DE CONSIGNADO MEDTRONIC NF 119131 REF. 12/2020
29/12/2020	3885	241	1.453,02	0,00	369.923,64	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 33778 REF. 12/2020
	3885	260	23.240,00	0,00	393.163,64	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103105 REF. 12/2020
	3885	261	3.320,00	0,00	396.483,64	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103120 REF. 12/2020
	4027	3022314	1.453,02	0,00	397.936,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33729
31/12/2020	3885	263	0,00	41.130,84	356.805,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	265	0,00	41.130,84	315.674,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	266	0,00	121.457,16	194.217,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	267	226.536,22	0,00	420.754,04	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	270	0,00	1.453,02	419.301,02	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 34138
	3938	2980019	0,00	156.536,22	262.764,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980020	2.906,04	0,00	265.670,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980021	9.960,00	0,00	275.630,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980022	6.640,00	0,00	282.270,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980023	2.906,04	0,00	285.176,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980024	687,00	0,00	285.863,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980025	1.035,41	0,00	286.899,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980026	0,00	70.000,00	216.899,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980027	288,00	0,00	217.187,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980028	1.085,00	0,00	218.272,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980029	6.640,00	0,00	224.912,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 345.128,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2980030	2.906,04	0,00	227.818,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980031	2.906,04	0,00	230.724,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980032	2.350,82	0,00	233.075,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980033	432,00	0,00	233.507,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980034	1.603,00	0,00	235.110,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980035	1.420,00	0,00	236.530,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980036	1.453,02	0,00	237.983,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980037	2.906,04	0,00	240.889,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980038	163,77	0,00	241.053,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980039	1.130,00	0,00	242.183,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980040	1.770,82	0,00	243.953,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980041	109,18	0,00	244.063,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980042	2.906,04	0,00	246.969,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980043	9.960,00	0,00	256.929,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980044	6.640,00	0,00	263.569,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980045	6.640,00	0,00	270.209,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980046	6.640,00	0,00	276.849,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980047	1.603,00	0,00	278.452,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980048	3.811,78	0,00	282.263,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980049	9.960,00	0,00	292.223,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980050	3.320,00	0,00	295.543,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980051	2.906,04	0,00	298.449,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980052	2.906,04	0,00	301.355,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980053	2.906,04	0,00	304.261,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980054	9.960,00	0,00	314.221,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	4027	3021734	2.240,00	0,00	316.461,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 103193
	4027	3022033	2.240,00	0,00	318.701,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 102971
	4027	3022238	2.240,00	0,00	320.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 102973
	4027	3022239	2.240,00	0,00	323.181,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 103192
	4027	3022240	2.240,00	0,00	325.421,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 103185
			467.614,02	487.320,16	325.421,96	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO
						CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.938.040,52

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	3925	2971736	0,00	16.000,00	1.922.040,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24924
18/12/2020	3924	2971686	155.605,70	0,00	2.077.646,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31081
30/12/2020	3885	40	0,00	78.200,00	1.999.446,22	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	43	0,00	155.605,70	1.843.840,52	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	44	155.605,70	0,00	1.999.446,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 31081
			311.211,40	249.805,70	1.999.446,22	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 183.356,52

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3924	2971714	264,44	0,00	183.620,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30697
	3924	2971715	264,44	0,00	183.885,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30698
	3924	2971716	264,44	0,00	184.149,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30699
	3924	2971717	264,44	0,00	184.414,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30700
	3924	2971718	264,44	0,00	184.678,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30701
	3924	2971719	264,44	0,00	184.943,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30702
	3924	2971720	264,44	0,00	185.207,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30703
	3924	2971721	264,44	0,00	185.472,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30704
30/12/2020	3885	46	0,00	2.115,52	183.356,52	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	47	2.115,52	0,00	185.472,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
			4.231,04	2.115,52	185.472,04	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.914.520,63

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3924	2971687	1.755,09	0,00	20.916.275,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31085
	3924	2971688	23.800,00	0,00	20.940.075,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31073
	3924	2971689	23.800,00	0,00	20.963.875,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31078

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 20.914.520,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3924	2971690	1.755,09	0,00	20.965.630,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31084
	3924	2971722	1.755,09	0,00	20.967.385,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31086
21/12/2020	3924	2971691	1.755,09	0,00	20.969.140,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31149
	3924	2971692	1.755,09	0,00	20.970.896,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31150
	3924	2971693	1.755,09	0,00	20.972.651,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31151
	3924	2971694	1.755,09	0,00	20.974.406,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31152
	3924	2971695	1.755,09	0,00	20.976.161,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31153
	3924	2971696	1.755,09	0,00	20.977.916,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31154
	3924	2971697	1.755,09	0,00	20.979.671,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31155
	3924	2971698	1.120,00	0,00	20.980.791,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31156
	3924	2971699	1.120,00	0,00	20.981.911,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31157
	3924	2971700	1.120,00	0,00	20.983.031,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31158
	3924	2971701	1.120,00	0,00	20.984.151,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31159
	3924	2971702	1.120,00	0,00	20.985.271,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31160
	3924	2971703	1.120,00	0,00	20.986.391,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31161
	3924	2971704	1.120,00	0,00	20.987.511,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31162
	3924	2971705	1.120,00	0,00	20.988.631,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31163
	3924	2971706	510,00	0,00	20.989.141,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31164
	3924	2971707	510,00	0,00	20.989.651,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31165
	3924	2971708	510,00	0,00	20.990.161,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31166
	3924	2971709	510,00	0,00	20.990.671,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31167
	3925	2971724	0,00	1.120,00	20.989.551,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31159
	3925	2971725	0,00	1.120,00	20.988.431,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31160
	3925	2971726	0,00	1.120,00	20.987.311,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31161

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 20.914.520,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	3925	2971727	0,00	1.120,00	20.986.191,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31162
	3925	2971728	0,00	1.120,00	20.985.071,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31163
	3925	2971729	0,00	510,00	20.984.561,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31164
	3925	2971730	0,00	510,00	20.984.051,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31165
	3925	2971731	0,00	510,00	20.983.541,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31166
	3925	2971732	0,00	510,00	20.983.031,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31167
	3925	2971733	0,00	1.120,00	20.981.911,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31156
	3925	2971734	0,00	1.120,00	20.980.791,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31157
	3925	2971735	0,00	1.120,00	20.979.671,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31158
29/12/2020	3924	2971710	27.500,00	0,00	21.007.171,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31199
	3924	2971711	27.500,00	0,00	21.034.671,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31200
	3924	2971712	27.500,00	0,00	21.062.171,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31201
	3924	2971713	27.500,00	0,00	21.089.671,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31202
30/12/2020	3885	315	381,45	0,00	21.090.052,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
			186.532,35	11.000,00	21.090.052,98	<<== 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: 171.633.744,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3885	23	0,00	11.238.036,61	160.395.708,13	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
			0,00	11.238.036,61	160.395.708,13	<<== 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: 21.557.771,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	32	1.892.460,63	0,00	23.450.231,77	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	35	1.799.693,52	0,00	25.249.925,29	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	307	0,00	25.249.925,29	0,00	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2020
			3.692.154,15	25.249.925,29	0,00	<<== 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: 6.251.753,62

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5006 1.9.1.1.09.001.3001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 6.251.753,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	33	548.813,58	0,00	6.800.567,20	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	36	521.911,12	0,00	7.322.478,32	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	308	0,00	7.322.478,32	0,00	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2020
			1.070.724,70	7.322.478,32	0,00	<<== 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: 2.036.347,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	34	178.761,83	0,00	2.215.108,89	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	37	169.999,05	0,00	2.385.107,94	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	309	0,00	2.385.107,94	0,00	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2020
			348.760,88	2.385.107,94	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.1.09.001.3003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 1.021.451,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	175.095,99	0,00	1.196.547,12	F012 - FOLHA - PIS 12/2020
31/12/2020	3885	310	0,00	1.196.547,12	0,00	APURAÇÃO DE INSENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 12/2020
			175.095,99	1.196.547,12	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 6.192,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022435	0,00	1.864,12	8.056,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020
04/12/2020	4027	3022531	5.998,14	0,00	2.058,80	6 PROC 2020000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 11/2020 DE 23 COLAB CI 61270
	4027	3022532	194,68	0,00	1.864,12	6 PROC 2020000308563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO 11/2020 COLAB ANDRE LUIS DA SERRA CI 61101
	4027	3022533	1.864,12	0,00	0,00	6 PROC 2020000308562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020
17/12/2020	4027	3022437	0,00	1.900,35	1.900,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º
18/12/2020	4027	3022999	1.900,35	0,00	0,00	6 PROC 2020000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º
24/12/2020	3910	2966015	0,00	6.323.325,46	6.323.325,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020
	4027	3023486	6.310.839,50	0,00	12.485,96	6 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.192,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 1663 COLAB REF FL 12/20 CI 65232
28/12/2020	4027	3022438	0,00	1.843,85	14.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF 12/2020 CI 65242
29/12/2020	4027	3023547	682,88	0,00	13.646,93	6 PROC 2020000309302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALÁRIO REJ MES 12 COLAB NAYARA DOS REIS SAMPAIO CI 65663
30/12/2020	4027	3022466	2.790,72	0,00	10.856,21	PAGAMENTO CHEQUE 430 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB LUCIMAR DE OLIVEIRA GALVÃO 30/12/2020
	4027	3022467	884,77	0,00	9.971,44	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 431 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME B DE OLIVEIRA 30/12/2020
	4027	3022468	553,83	0,00	9.417,61	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 432 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G COSTA 30/12/2020
	4027	3022469	1.227,85	0,00	8.189,76	6 PROC 9302 PAGAMENTO CHEQUE 429 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN RODRIGUES BRANDAO 30/12/2020
			6.326.936,84	6.328.933,78	8.189,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.429,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022496	1.330,91	0,00	98,55	26 PROC 2020000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO LAURA ANDREIA SANTOS QUEIROZ CI 61098
07/12/2020	4027	3022568	18.844,79	0,00	-18.746,24	26 PROC 2020000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ROBERTA MIFLEH E MOURA CI 61419
09/12/2020	4027	3022604	13.859,28	0,00	-32.605,52	26 PROC 2020000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CLEYDIANE SILVA CAUDEIRA CI 62161
15/12/2020	4027	3022787	3.813,54	0,00	-36.419,06	26 PROC 2020000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JOHNATAN DA CRUZ RITA CI 62751
16/12/2020	4027	3022788	11.746,55	0,00	-48.165,61	26 PROC 2020000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB CILMARIO LEITE DA SILVA CI 63198
	4027	3022794	161.464,19	0,00	-209.629,80	26 PROC 2020000308996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB MAGALI/MAISA/PAULO/TATIANNE/EDILEI DE CI 63023
17/12/2020	4027	3022812	1.893,06	0,00	-211.522,86	26 PROC 2020000309052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB BLENIO BEZERRA SILVA CI 63353
18/12/2020	4027	3022996	21.833,48	0,00	-233.356,34	26 PROC 2020000309132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUIBSON / ALEXANDRE CI 63962
	4027	3023215	460,70	0,00	-233.817,04	26 PROC 2020000308783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB PATRICIA CANDIDA DE ARAUJO CI 63472

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.429,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3023460	9.421,97	0,00	-243.239,01	26 PROC 2020000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COLAB MARCELO / MARLI CI 64763
24/12/2020	3910	2966015	0,00	254.684,09	11.445,08	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2020
28/12/2020	4027	3023496	829,53	0,00	10.615,55	26 EDOC 20200003.09276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB KETHELY CI 64989
29/12/2020	4027	3021389	0,00	19,06	10.634,61	REEMB PGTO A MAIOR COLB PATRICIA CANDIDA EDOC 9065
	4027	3023550	10.536,06	0,00	98,55	26 PROC 2020000309308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JOAO PAULO M DE OLIVEIRA CI 65340
			256.034,06	254.703,15	98,55	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 1198 2.1.1.1.01.001.3003 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3922	2970374	0,00	3.296.568,09	3.296.568,09	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2020
	4027	3022462	1.199,83	0,00	3.295.368,26	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 425 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB LUCIMAR O GALVÃO 18/12/2020
	4027	3022463	145,29	0,00	3.295.222,97	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 426 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GILIAN R BRANDAO 18/12/2020
	4027	3022464	145,29	0,00	3.295.077,68	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 427 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB GUILHERME B OLIVEIRA 18/12/2020
	4027	3022465	145,29	0,00	3.294.932,39	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO CHEQUE 428 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO VIA CHQ2ª PARC 13º SALARIO COLAB NAYARA REIS SAMPAIO 18/12/2020
	4027	3022997	3.294.932,39	0,00	0,00	6 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALÁRIO REF 1748 COLAB 2º PARCELA CI 63969
			3.296.568,09	3.296.568,09	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3922	2970374	0,00	962,36	962,36	1120 - PENSÃO ALIMENTICIA S 13o SALARIO 12/2020
	4027	3022998	962,36	0,00	0,00	30 PROC 2020000309144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 63969
24/12/2020	3910	2966015	0,00	808,55	808,55	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2020
	4027	3023485	808,55	0,00	0,00	30 EDOC 20200003.09302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN CI 65232
			1.770,91	1.770,91	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021535	0,00	648,11	4.240.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3139
	4027	3021536	0,00	648,11	4.241.149,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3148
	4027	3021563	0,00	21.000,00	4.262.149,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562
	4027	3021576	0,00	2.430,00	4.264.579,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227
	4027	3021605	0,00	9.993,12	4.274.573,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285
	4027	3021627	0,00	648,11	4.275.221,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3136
	4027	3021628	0,00	648,11	4.275.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3154
	4027	3021680	0,00	235,88	4.276.105,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3144
	4027	3021701	0,00	29.580,00	4.305.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889
	4027	3021730	0,00	614,71	4.306.299,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3156
	4027	3021731	0,00	648,11	4.306.947,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3162
	4027	3021771	0,00	195,00	4.307.142,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727
	4027	3021775	0,00	13.760,00	4.320.902,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12248
	4027	3021803	0,00	702,40	4.321.605,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268
	4027	3021811	0,00	99,23	4.321.704,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3160
	4027	3021827	0,00	648,11	4.322.352,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3149
	4027	3021880	0,00	2.520,00	4.324.872,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231
	4027	3021887	0,00	275,48	4.325.148,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3140
	4027	3021909	0,00	1.530,00	4.326.678,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277
	4027	3021932	0,00	648,11	4.327.326,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3142
	4027	3021933	0,00	648,11	4.327.974,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3143
	4027	3021937	0,00	1.096,39	4.329.070,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3145
	4027	3021941	0,00	1.244,79	4.330.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3146
	4027	3021983	0,00	367,62	4.330.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3137
	4027	3021998	0,00	2.630,70	4.333.313,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 104126
	4027	3022007	0,00	26.383,50	4.359.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 313
	4027	3022101	0,00	436,43	4.360.133,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3155
	4027	3022132	0,00	648,11	4.360.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3135
	4027	3022133	0,00	648,11	4.361.430,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3141
	4027	3022134	0,00	648,11	4.362.078,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3147
	4027	3022135	0,00	648,11	4.362.726,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3151

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022136	0,00	648,11	4.363.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3153
	4027	3022140	0,00	1.163,90	4.364.538,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3138
	4027	3022165	0,00	936,58	4.365.474,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3161
	4027	3022183	0,00	28.449,10	4.393.923,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10177
	4027	3022235	0,00	648,11	4.394.572,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3112
	4027	3022236	0,00	648,11	4.395.220,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3152
	4027	3022271	0,00	23.989,00	4.419.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189
	4027	3022284	0,00	270,87	4.419.480,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3158
	4027	3022475	320,40	0,00	4.419.159,65	8 PROC 2020000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 276
	4027	3022476	1.050,00	0,00	4.418.109,65	8 PROC 2020000308290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132
	4027	3022480	9.368,92	0,00	4.408.740,73	8 PROC 8364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217428
	4027	3022482	7.150,00	0,00	4.401.590,73	8 - 2020000308451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41870
02/12/2020	4027	3021567	0,00	588,61	4.402.179,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000
	4027	3021619	0,00	125,00	4.402.304,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476653
	4027	3021674	0,00	683,71	4.402.988,05	REF. A COMPRA/SERV. DE YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476
	4027	3021765	0,00	8.971,00	4.411.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423
	4027	3021767	0,00	841,50	4.412.800,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939
	4027	3021826	0,00	1.293,31	4.414.093,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
	4027	3021862	0,00	9.675,00	4.423.768,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383
	4027	3021864	0,00	7.227,88	4.430.996,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110
	4027	3021868	0,00	399,52	4.431.396,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999
	4027	3021970	0,00	1.074,45	4.432.470,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758
	4027	3021985	0,00	2.340,00	4.434.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373
	4027	3022005	0,00	525,02	4.435.335,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087
	4027	3022047	0,00	800,00	4.436.135,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046
	4027	3022082	0,00	21.388,00	4.457.523,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139382
	4027	3022083	0,00	378,00	4.457.901,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416
	4027	3022167	0,00	56.807,00	4.514.708,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990
	4027	3022178	0,00	21,32	4.514.730,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022201	0,00	2.809,70	4.517.539,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 105878
	4027	3022209	0,00	302.914,06	4.820.453,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689
	4027	3022486	3.006,72	0,00	4.817.447,09	8 EDOC 2020000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13398
	4027	3022487	6.130,08	0,00	4.811.317,01	8 PROC 2020000308486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 74022
	4027	3022489	28.000,00	0,00	4.783.317,01	8 PROC 2020000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982
	4027	3022490	993,68	0,00	4.782.323,33	8 EDOC 2020000308366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118
	4027	3022491	310,00	0,00	4.782.013,33	8 PROC 2020000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102727
	4027	3022492	167,12	0,00	4.781.846,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59893
	4027	3022494	29,00	0,00	4.781.817,21	8 - 2020000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2583
	4027	3022495	8.400,00	0,00	4.773.417,21	8 PROC 2020000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415
03/12/2020	4027	3021532	0,00	599,80	4.774.017,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469493
	4027	3021555	0,00	648,11	4.774.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3178
	4027	3021565	0,00	215,00	4.774.880,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330
	4027	3021577	0,00	183,81	4.775.063,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469753
	4027	3021625	0,00	534,97	4.775.598,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469504
	4027	3021629	0,00	648,11	4.776.247,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3171
	4027	3021630	0,00	648,11	4.776.895,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3175
	4027	3021631	0,00	648,11	4.777.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3176
	4027	3021633	0,00	1.096,39	4.778.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469432
	4027	3021726	0,00	551,43	4.779.191,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3179
	4027	3021727	0,00	561,66	4.779.752,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470069
	4027	3021732	0,00	648,11	4.780.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3167
	4027	3021742	0,00	660,00	4.781.060,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303
	4027	3021754	0,00	19.440,00	4.800.500,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36966
	4027	3021759	0,00	648,11	4.801.148,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3177

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3021779	0,00	1.679,30	4.802.828,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470071
	4027	3021780	0,00	4.611,50	4.807.439,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4787
	4027	3021787	0,00	275,48	4.807.715,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469506
	4027	3021788	0,00	299,90	4.808.015,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3166
	4027	3021795	0,00	1.619,40	4.809.634,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469762
	4027	3021828	0,00	648,11	4.810.282,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3174
	4027	3021842	0,00	18.240,00	4.828.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69098
	4027	3021891	0,00	299,90	4.828.822,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469499
	4027	3021980	0,00	288,71	4.829.111,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3170
	4027	3021981	0,00	296,13	4.829.407,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469764
	4027	3021984	0,00	367,62	4.829.774,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469490
	4027	3021994	0,00	3.778,15	4.833.553,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469760
	4027	3021995	0,00	3.778,15	4.837.331,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470067
	4027	3022009	0,00	51,70	4.837.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106106
	4027	3022020	0,00	125,00	4.837.507,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476828
	4027	3022031	0,00	2.469,74	4.839.977,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689
	4027	3022032	0,00	6.006,00	4.845.983,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360
	4027	3022038	0,00	1.120,00	4.847.103,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469478
	4027	3022069	0,00	534,00	4.847.637,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157
	4027	3022081	0,00	1.749,20	4.849.386,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470072
	4027	3022085	0,00	183,81	4.849.570,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470083
	4027	3022102	0,00	616,00	4.850.186,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372
	4027	3022103	0,00	1.511,97	4.851.698,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469754
	4027	3022114	0,00	51,70	4.851.750,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106095
	4027	3022137	0,00	942,00	4.852.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 143
	4027	3022148	0,00	1.266,82	4.853.959,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3168
	4027	3022170	0,00	151,00	4.854.110,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412
03/12/2020	4027	3022190	0,00	390,19	4.854.500,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469515
	4027	3022197	0,00	2.235,59	4.856.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469510
	4027	3022211	0,00	51,70	4.856.787,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106096
	4027	3022237	0,00	648,11	4.857.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3169
	4027	3022249	0,00	897,00	4.858.332,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358
	4027	3022268	0,00	936,58	4.859.269,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3165
	4027	3022497	324,75	0,00	4.858.944,64	8 - 2020000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162
	4027	3022499	16.931,62	0,00	4.842.013,02	PROC 8467 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 125431
	4027	3022501	9.600,00	0,00	4.832.413,02	8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 494834
	4027	3022502	13.434,40	0,00	4.818.978,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912101
	4027	3022503	7.546,00	0,00	4.811.432,62	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912132
	4027	3022504	3.672,00	0,00	4.807.760,62	8 PROC 2020000308439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1356
	4027	3022505	42.000,00	0,00	4.765.760,62	8 PROC 2020000308477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1783886
	4027	3022507	8.775,00	0,00	4.756.985,62	8 PROC 20200003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148229
	4027	3022509	474,50	0,00	4.756.511,12	8 PROC 2020000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2175
	4027	3022510	1.963,01	0,00	4.754.548,11	8 PROC 2020000308442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10302
	4027	3022511	10.850,00	0,00	4.743.698,11	8 PROC 2020000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727
	4027	3022513	4.089,60	0,00	4.739.608,51	PROC 8472 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1596
	4027	3022515	32.000,00	0,00	4.707.608,51	8 PROC 2020000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 666
	4027	3022517	221,76	0,00	4.707.386,75	8 - 2020000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10307
04/12/2020	4027	3021544	0,00	1.120,00	4.708.506,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470076
	4027	3021553	0,00	3.750,00	4.712.256,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	4027	3021556	0,00	648,11	4.712.904,86	COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83837
	4027	3021557	0,00	648,11	4.713.552,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470082
	4027	3021575	0,00	132,00	4.713.684,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470075
	4027	3021599	0,00	4.479,19	4.718.164,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15321
	4027	3021676	0,00	194.664,00	4.912.828,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252
	4027	3021679	0,00	230,70	4.913.058,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106285
	4027	3021740	0,00	1.209,77	4.914.268,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470090
	4027	3021760	0,00	648,11	4.914.916,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470087
	4027	3021776	0,00	195,00	4.915.111,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021
	4027	3021783	0,00	2.128,00	4.917.239,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934
	4027	3021784	0,00	2.656,00	4.919.895,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510
	4027	3021797	0,00	3.922,72	4.923.818,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15322
	4027	3021798	0,00	4.922,72	4.928.741,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15320
	4027	3021813	0,00	103,40	4.928.844,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106281
	4027	3021851	0,00	648,11	4.929.492,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470086
	4027	3021858	0,00	723,62	4.930.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470080
	4027	3021867	0,00	577,40	4.930.793,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4457
	4027	3021896	0,00	1.430,70	4.932.224,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106283
	4027	3021907	0,00	608,96	4.932.833,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1143783
	4027	3021910	0,00	3.235,85	4.936.069,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788
	4027	3021913	0,00	51,70	4.936.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106279
	4027	3021914	0,00	51,70	4.936.172,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106286
	4027	3021915	0,00	51,70	4.936.224,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106280
	4027	3021916	0,00	51,70	4.936.276,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106284
	4027	3021955	0,00	648,11	4.936.924,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470079
	4027	3021979	0,00	2.067,70	4.938.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9853
	4027	3022008	0,00	2.014,92	4.941.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 1711
04/12/2020	4027	3022010	0,00	51,70	4.941.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106287
	4027	3022040	0,00	1.163,90	4.942.222,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3173
	4027	3022115	0,00	51,70	4.942.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106282
	4027	3022172	0,00	2.744,50	4.945.018,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 81616
	4027	3022175	0,00	22.412,24	4.967.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49078
	4027	3022176	0,00	4.160,00	4.971.590,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614
	4027	3022208	0,00	990,00	4.972.580,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916498
	4027	3022234	0,00	561,66	4.973.142,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470078
	4027	3022241	0,00	1.096,39	4.974.238,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470074
	4027	3022248	0,00	1.296,22	4.975.535,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470091
	4027	3022260	0,00	648,11	4.976.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470084
	4027	3022261	0,00	648,11	4.976.831,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470089
	4027	3022267	0,00	845,80	4.977.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15319
	4027	3022299	0,00	324,88	4.978.001,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336663
	4027	3022300	0,00	9.730,08	4.987.732,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336652
	4027	3022519	825,00	0,00	4.986.907,04	8 PROC 2020000308380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 83093
	4027	3022520	34.227,06	0,00	4.952.679,98	PROC 8348 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912308
	4027	3022521	5.100,00	0,00	4.947.579,98	8 PROC 2020000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16776
	4027	3022522	31.490,00	0,00	4.916.089,98	8 EDOC 2020000308335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 546
	4027	3022523	1.284,00	0,00	4.914.805,98	8 - 8 - 2020000308431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496055
	4027	3022524	3.514,00	0,00	4.911.291,98	8 - 2020000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11238
	4027	3022525	64.353,25	0,00	4.846.938,73	PROC 8381 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136877
	4027	3022527	998,20	0,00	4.845.940,53	8 PROC 2020000308353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 254261
	4027	3022528	62,00	0,00	4.845.878,53	8 PROC 20200003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8446
04/12/2020	4027	3022529	3.585,60	0,00	4.842.292,93	8 PROC 2020000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4721
	4027	3022530	3.056,16	0,00	4.839.236,77	PROC 8378 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 33471
	4027	3022534	26.530,11	0,00	4.812.706,66	8 PROC 20200003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1274497
	4027	3022535	299,80	0,00	4.812.406,86	PROC 8302 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 188
	4027	3022536	1.299,48	0,00	4.811.107,38	PROC 8355 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 526300
	4027	3022537	13.942,56	0,00	4.797.164,82	8 PROC 2020000308369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 5647
	4027	3022538	191,00	0,00	4.796.973,82	8 PROC 2020000308308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24731
	4027	3022540	9.279,00	0,00	4.787.694,82	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 38450
	4027	3022541	632,00	0,00	4.787.062,82	8 - 2020000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43690
	4027	3022542	280,00	0,00	4.786.782,82	8 PROC 2020000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2766
07/12/2020	4027	3021566	0,00	12.650,00	4.799.432,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621
	4027	3021604	0,00	4.281,60	4.803.714,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44852
	4027	3021773	0,00	1.944,00	4.805.658,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379
	4027	3021800	0,00	3.203,55	4.808.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18190
	4027	3021905	0,00	192.000,00	5.000.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255868
	4027	3021911	0,00	21.535,70	5.022.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284
	4027	3021971	0,00	1.896,74	5.024.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378
	4027	3021976	0,00	5.669,30	5.029.963,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376389
	4027	3022006	0,00	790,00	5.030.753,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842
	4027	3022072	0,00	370,00	5.031.123,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335
	4027	3022084	0,00	118,40	5.031.242,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 857
	4027	3022109	0,00	672,00	5.031.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916204
	4027	3022226	0,00	3.398,20	5.035.312,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24889
	4027	3022272	0,00	4.128,00	5.039.440,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3022543	26.055,60	0,00	5.013.384,71	8 PROC 2020000308493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136675
	4027	3022544	18.432,00	0,00	4.994.952,71	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136681
	4027	3022545	19.250,00	0,00	4.975.702,71	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23105
	4027	3022546	11.200,00	0,00	4.964.502,71	8 PROC 2020000308520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878
	4027	3022547	10.010,00	0,00	4.954.492,71	8 PROC 2020000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 8755
	4027	3022548	3.098,76	0,00	4.951.393,95	8 PROC 2020000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106778
	4027	3022551	1.526,00	0,00	4.949.867,95	PROC 8539 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9741
	4027	3022552	18.948,33	0,00	4.930.919,62	PROC 8349 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912679
	4027	3022553	8.500,00	0,00	4.922.419,62	PROC 8606 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 1
	4027	3022554	12.430,30	0,00	4.909.989,32	8 PROC 2020000308487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68776
	4027	3022555	1.395,00	0,00	4.908.594,32	8 PROC 2020000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3201
	4027	3022556	4.617,00	0,00	4.903.977,32	PROC 8505 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 853115
	4027	3022557	3.140,00	0,00	4.900.837,32	8 PROC 2020000308434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 398640
	4027	3022558	2.440,00	0,00	4.898.397,32	8 - 2020000308367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014407
	4027	3022559	519,30	0,00	4.897.878,02	8 PROC 2020000308351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912494
	4027	3022560	465,20	0,00	4.897.412,82	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113814
	4027	3022561	159,00	0,00	4.897.253,82	8 - 2020000308430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 113831
	4027	3022563	1.815,00	0,00	4.895.438,82	8 PROC 2020000308437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12376
	4027	3022564	13.790,00	0,00	4.881.648,82	8 PROC 2020000308594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 355
	4027	3022565	1.600,00	0,00	4.880.048,82	8 PROC 2020000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653
07/12/2020	4027	3022570	16.779,84	0,00	4.863.268,98	8 - 2020000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 354
	4027	3022571	19.288,60	0,00	4.843.980,38	8 - 2020000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104049
	4027	3022572	8.082,21	0,00	4.835.898,17	8 - 2020000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43757
	4027	3022573	25.990,00	0,00	4.809.908,17	8 - 2020000308515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127864
	4027	3022574	700,00	0,00	4.809.208,17	8 - 2020000308615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79776
	4027	3022575	4.675,00	0,00	4.804.533,17	PROC 8400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136604
	4027	3022577	15.470,56	0,00	4.789.062,61	8 PROC 2020000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51497
08/12/2020	4027	3021540	0,00	1.085,43	4.790.148,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19829
	4027	3021550	0,00	24.127,20	4.814.275,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69970
	4027	3021587	0,00	1.430,70	4.815.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106482
	4027	3021639	0,00	1.251,70	4.816.957,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106484
	4027	3021662	0,00	820,00	4.817.777,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409343
	4027	3021673	0,00	49.450,00	4.867.227,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9786
	4027	3021696	0,00	2.937,00	4.870.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106486
	4027	3021703	0,00	51,70	4.870.216,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106487
	4027	3021712	0,00	103,40	4.870.319,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106488
	4027	3021736	0,00	1.150,16	4.871.469,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19831
	4027	3021774	0,00	2.080,00	4.873.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 954
	4027	3021814	0,00	103,40	4.873.653,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106475
	4027	3021820	0,00	125,00	4.873.778,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477339
	4027	3021898	0,00	1.511,97	4.875.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19832
	4027	3021899	0,00	2.579,00	4.877.869,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106472
	4027	3021900	0,00	2.630,70	4.880.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106479
	4027	3021901	0,00	2.758,00	4.883.257,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106485
	4027	3021912	0,00	30,68	4.883.288,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469751

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	4027	3021936	0,00	1.085,43	4.884.374,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19834
	4027	3021986	0,00	1.430,70	4.885.804,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106474
	4027	3021988	0,00	1.447,24	4.887.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19827
	4027	3021989	0,00	2.579,00	4.889.831,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106480
	4027	3021999	0,00	252.000,00	5.141.831,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409655
	4027	3022001	0,00	6.776,64	5.148.607,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 34468
	4027	3022039	0,00	1.150,16	5.149.757,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19828
	4027	3022046	0,00	1.379,00	5.151.136,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106477
	4027	3022052	0,00	24.273,00	5.175.409,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 69969
	4027	3022073	0,00	1.402,00	5.176.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 1053
	4027	3022099	0,00	409,70	5.177.221,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106476
	4027	3022108	0,00	361.200,00	5.538.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 409465
	4027	3022146	0,00	1.251,70	5.539.673,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106473
	4027	3022193	0,00	1.447,24	5.541.120,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19830
	4027	3022212	0,00	51,70	5.541.172,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106478
	4027	3022221	0,00	125,00	5.541.297,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477330
	4027	3022244	0,00	1.150,16	5.542.447,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19833
	4027	3022281	0,00	230,70	5.542.678,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106481
	4027	3022289	0,00	1.430,70	5.544.108,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106483
	4027	3022308	0,00	125,00	5.544.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477328
	4027	3022579	48.000,00	0,00	5.496.233,72	8 - 2020000308537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251612
	4027	3022580	13.710,56	0,00	5.482.523,16	8 - 2020000308600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 965
	4027	3022582	423,00	0,00	5.482.100,16	8 PROC 2020000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 37423
	4027	3022583	632,00	0,00	5.481.468,16	8 PROC 2020000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 128
	4027	3022584	6.060,00	0,00	5.475.408,16	8 PROC 2020000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99597
09/12/2020	4027	3021602	0,00	360,65	5.475.768,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337100
	4027	3021672	0,00	3.888,00	5.479.656,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140369
	4027	3021700	0,00	15.300,00	5.494.956,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321
	4027	3021770	0,00	15.400,00	5.510.356,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						POSTO LESTE LTDA 36520
09/12/2020	4027	3021782	0,00	47.600,00	5.557.956,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53710
	4027	3021908	0,00	472,00	5.558.428,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 154
	4027	3021965	0,00	11.430,00	5.569.858,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852
	4027	3022111	0,00	1.109.347,52	6.679.206,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 25
	4027	3022144	0,00	1.181,96	6.680.388,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469511
	4027	3022166	0,00	9.542,73	6.689.931,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481
	4027	3022204	0,00	3.811,78	6.693.742,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31611
	4027	3022586	2.240,00	0,00	6.691.502,80	8 PROC 2020000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 115006
	4027	3022587	29.577,00	0,00	6.661.925,80	8 PROC 2020000308553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7052
	4027	3022589	7.000,00	0,00	6.654.925,80	8 PROC 2020000308575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42084
	4027	3022590	1.008,15	0,00	6.653.917,65	8 PROC 2020000308519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275941
	4027	3022591	351,65	0,00	6.653.566,00	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334233
	4027	3022592	388,85	0,00	6.653.177,15	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334234
	4027	3022593	584,35	0,00	6.652.592,80	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334235
	4027	3022594	426,28	0,00	6.652.166,52	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334232
	4027	3022597	215,20	0,00	6.651.951,32	8 PROC 2020000308572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9602
	4027	3022598	6.250,00	0,00	6.645.701,32	8 PROC 2020000308619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30812
	4027	3022599	833,33	0,00	6.644.867,99	PROC 8558 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10327
	4027	3022600	4.740,00	0,00	6.640.127,99	8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24312
	4027	3022601	7.500,00	0,00	6.632.627,99	8 PROC 2020000308506 BX ABAT DE CREDITO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275775
	4027	3022602	464,00	0,00	6.632.163,99	8 PROC 2020000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7134
	4027	3022603	1.713,45	0,00	6.630.450,54	8 PROC 2020000308622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUELI COSTA MAGALHAES 314
10/12/2020	4027	3021595	0,00	2.630,70	6.633.081,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106599

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3021606	0,00	51,70	6.633.132,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106651
	4027	3021612	0,00	125,00	6.633.257,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477622
	4027	3021640	0,00	1.251,70	6.634.509,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106594
	4027	3021641	0,00	1.251,70	6.635.761,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106649
	4027	3021675	0,00	420,00	6.636.181,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036
	4027	3021693	0,00	2.579,00	6.638.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106602
	4027	3021704	0,00	51,70	6.638.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106598
	4027	3021705	0,00	51,70	6.638.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106656
	4027	3021804	0,00	51,70	6.638.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106655
	4027	3021821	0,00	125,00	6.639.040,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 477626
	4027	3021863	0,00	2.940,00	6.641.980,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335
	4027	3021883	0,00	206,80	6.642.187,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106601
	4027	3021884	0,00	230,70	6.642.417,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106597
	4027	3021917	0,00	51,70	6.642.469,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106600
	4027	3021918	0,00	51,70	6.642.521,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106654
	4027	3022116	0,00	51,70	6.642.573,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106595
	4027	3022282	0,00	230,70	6.642.803,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106652
	4027	3022290	0,00	1.430,70	6.644.234,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106647
	4027	3022302	0,00	51,70	6.644.286,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106596
	4027	3022625	12.600,00	0,00	6.631.686,14	8 PROC 2020000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 496278
	4027	3022626	5.598,60	0,00	6.626.087,54	8 PROC 8623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 184
	4027	3022629	10.665,00	0,00	6.615.422,54	PROC 8512 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137392
	4027	3022630	1.100,00	0,00	6.614.322,54	8 PROC 2020000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30865
	4027	3022632	1.111,73	0,00	6.613.210,81	8 PROC 20200003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334489
	4027	3022633	370,00	0,00	6.612.840,81	8 PROC 2020000308602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6337
	4027	3022642	385,00	0,00	6.612.455,81	8 PROC 2020000308617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79838
	4027	3022645	16.463,52	0,00	6.595.992,29	PROC 8518 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913130

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3021564	0,00	4.148,00	6.600.140,29	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112
	4027	3021607	0,00	51,70	6.600.191,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106710
	4027	3021608	0,00	51,70	6.600.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106741
	4027	3021667	0,00	596,45	6.600.840,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337310
	4027	3021669	0,00	868,00	6.601.708,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140435
	4027	3021690	0,00	1.614,40	6.603.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106711
	4027	3021737	0,00	1.200,00	6.604.522,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106709
	4027	3021766	0,00	6.150,00	6.610.672,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144
	4027	3021824	0,00	3.884,40	6.614.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3255
	4027	3021835	0,00	1.379,00	6.615.935,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106738
	4027	3021927	0,00	446,00	6.616.381,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149938
	4027	3021940	0,00	1.200,00	6.617.581,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106707
	4027	3021946	0,00	33.798,60	6.651.380,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 71.150
	4027	3022011	0,00	51,70	6.651.432,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106740
	4027	3022026	0,00	310,00	6.651.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471687
	4027	3022070	0,00	4.882,02	6.656.624,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406
	4027	3022117	0,00	51,70	6.656.675,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106744
	4027	3022160	0,00	8.640,00	6.665.315,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95221
	4027	3022169	0,00	2.880,00	6.668.195,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321
	4027	3022213	0,00	51,70	6.668.247,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106743
	4027	3022253	0,00	3.495,00	6.671.742,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149680
	4027	3022291	0,00	1.483,00	6.673.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106745
	4027	3022296	0,00	2.809,70	6.676.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106708
	4027	3022692	13.788,50	0,00	6.662.246,86	8 PROC 2020000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23139
	4027	3022694	484,81	0,00	6.661.762,05	8 PROC 2020000308547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334539
	4027	3022695	463,48	0,00	6.661.298,57	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3046
	4027	3022696	275,48	0,00	6.661.023,09	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3047
	4027	3022697	326,00	0,00	6.660.697,09	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048
	4027	3022699	19.051,20	0,00	6.641.645,89	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 56305

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022701	696,00	0,00	6.640.949,89	PROC 8578 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 395766
	4027	3022702	2.683,70	0,00	6.638.266,19	8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593
	4027	3022704	3.576,00	0,00	6.634.690,19	8 - 2020000308621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4749
	4027	3022708	10.464,80	0,00	6.624.225,39	PROC 8598 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8999
	4027	3022709	1.749,20	0,00	6.622.476,19	8 PROC 2020000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465071
	4027	3022710	1.679,30	0,00	6.620.796,89	8 PROC 2020000308066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465072
	4027	3022711	1.320,00	0,00	6.619.476,89	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468177
	4027	3022712	6.140,00	0,00	6.613.336,89	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468179
	4027	3022713	1.749,20	0,00	6.611.587,69	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468180
	4027	3022714	1.609,40	0,00	6.609.978,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468181
	4027	3022715	1.640,00	0,00	6.608.338,29	8 PROC 2020000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468252
	4027	3022716	1.070,40	0,00	6.607.267,89	8 PROC 2020000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96535
	4027	3022717	1.610,70	0,00	6.605.657,19	8 PROC 2020000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9916
	4027	3022718	2.060,00	0,00	6.603.597,19	8 PROC 2020000308604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 25
	4027	3022724	1.679,30	0,00	6.601.917,89	PROC 8068 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466032
	4027	3022725	6.140,00	0,00	6.595.777,89	8 PROC 2020000308069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466024
	4027	3022729	648,11	0,00	6.595.129,78	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466988
	4027	3022730	648,11	0,00	6.594.481,67	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466990
	4027	3022731	15,34	0,00	6.594.466,33	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466993

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022732	15,34	0,00	6.594.450,99	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466994
	4027	3022733	15,34	0,00	6.594.435,65	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466996
	4027	3022734	308,76	0,00	6.594.126,89	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466998
	4027	3022735	561,66	0,00	6.593.565,23	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467000
	4027	3022736	648,11	0,00	6.592.917,12	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467001
	4027	3022737	648,11	0,00	6.592.269,01	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003
	4027	3022738	1.237,58	0,00	6.591.031,43	8 - 2020000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4715
	4027	3022739	4.608,50	0,00	6.586.422,93	8 - 2020000308577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 490
13/12/2020	4027	3021531	0,00	3.320,00	6.589.742,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102297
	4027	3021723	0,00	2.240,00	6.591.982,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102296
	4027	3021931	0,00	2.240,00	6.594.222,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102294
	4027	3022027	0,00	2.240,00	6.596.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102288
	4027	3022028	0,00	2.240,00	6.598.702,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102295
	4027	3022131	0,00	2.240,00	6.600.942,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102290
14/12/2020	4027	3021541	0,00	1.096,39	6.602.039,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471938
	4027	3021547	0,00	1.163,90	6.603.203,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471933
	4027	3021558	0,00	648,11	6.603.851,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471944
	4027	3021592	0,00	2.451,70	6.606.303,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106791
	4027	3021654	0,00	648,11	6.606.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3217
	4027	3021655	0,00	648,11	6.607.599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3220
	4027	3021664	0,00	21.750,00	6.629.349,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350
	4027	3021670	0,00	1.220,49	6.630.569,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9204
	4027	3021681	0,00	275,48	6.630.845,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3213
	4027	3021691	0,00	2.400,00	6.633.245,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106789
	4027	3021702	0,00	2.100,00	6.635.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506285

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3021706	0,00	51,70	6.635.396,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106802
	4027	3021717	0,00	17.550,92	6.652.947,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 47684
	4027	3021738	0,00	1.200,00	6.654.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106790
	4027	3021761	0,00	648,11	6.654.795,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3225
	4027	3021764	0,00	936,58	6.655.732,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3210
	4027	3021769	0,00	4.185,00	6.659.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351
	4027	3021790	0,00	1.430,70	6.661.348,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106792
	4027	3021812	0,00	102,92	6.661.451,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471930
	4027	3021815	0,00	103,40	6.661.554,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106795
	4027	3021831	0,00	1.163,90	6.662.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472028
	4027	3021832	0,00	1.163,90	6.663.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471936
	4027	3021852	0,00	648,11	6.664.530,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3224
	4027	3021853	0,00	648,11	6.665.178,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3226
	4027	3021854	0,00	648,11	6.665.826,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3227
	4027	3021855	0,00	648,11	6.666.474,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471945
	4027	3021861	0,00	936,58	6.667.411,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3222
	4027	3021866	0,00	21.000,00	6.688.411,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1053
	4027	3021893	0,00	367,62	6.688.778,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3216
	4027	3021894	0,00	367,62	6.689.146,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3218
	4027	3021939	0,00	1.120,00	6.690.266,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471947
	4027	3021956	0,00	648,11	6.690.914,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472029
	4027	3021957	0,00	648,11	6.691.562,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3214
	4027	3021966	0,00	600,00	6.692.162,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999
	4027	3022012	0,00	51,70	6.692.214,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106801
	4027	3022013	0,00	51,70	6.692.266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106804
	4027	3022023	0,00	154,38	6.692.420,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3221
	4027	3022041	0,00	1.163,90	6.693.584,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471941
	4027	3022044	0,00	1.251,70	6.694.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106800
	4027	3022045	0,00	1.356,35	6.696.192,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15337
	4027	3022051	0,00	17.915,40	6.714.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 73901
14/12/2020	4027	3022068	0,00	936,58	6.715.044,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3212
	4027	3022088	0,00	205,84	6.715.250,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471927
	4027	3022089	0,00	205,84	6.715.456,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471929
	4027	3022105	0,00	2.809,70	6.718.265,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106796
	4027	3022141	0,00	1.163,90	6.719.429,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3211
	4027	3022142	0,00	1.163,90	6.720.593,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471937
	4027	3022200	0,00	2.758,00	6.723.351,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106794
	4027	3022214	0,00	51,70	6.723.403,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106797
	4027	3022215	0,00	51,70	6.723.455,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106793
	4027	3022216	0,00	51,70	6.723.506,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106799
	4027	3022243	0,00	1.120,00	6.724.626,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471940
	4027	3022262	0,00	648,11	6.725.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3215
	4027	3022263	0,00	648,11	6.725.923,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3219
	4027	3022273	0,00	2.105,70	6.728.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935
	4027	3022285	0,00	270,87	6.728.299,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471932
	4027	3022286	0,00	275,48	6.728.575,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3209
	4027	3022303	0,00	51,70	6.728.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106798
	4027	3022744	1.430,00	0,00	6.727.196,79	8 - 2020000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9664
	4027	3022746	78.200,00	0,00	6.648.996,79	8 - 2020000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89948
	4027	3022747	1.203,75	0,00	6.647.793,04	8 - 2020000308752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137636
	4027	3022748	378,19	0,00	6.647.414,85	8 PROC 2020000308587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334776
	4027	3022749	1.115.314,39	0,00	5.532.100,46	8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23
	4027	3022750	207.189,13	0,00	5.324.911,33	8 - 2020000308766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1041739
	4027	3022751	1.050,00	0,00	5.323.861,33	8 - PROC 2020000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429
	4027	3022752	81,22	0,00	5.323.780,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12502
14/12/2020	4027	3022753	330,00	0,00	5.323.450,11	8 PROC 8703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 257320
	4027	3022754	85,29	0,00	5.323.364,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12540
	4027	3022755	85,29	0,00	5.323.279,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12524
	4027	3022756	84,92	0,00	5.323.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12574
	4027	3022757	84,92	0,00	5.323.109,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12558
	4027	3022758	15.400,00	0,00	5.307.709,69	8 PROC 2020000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132846
	4027	3022759	12.750,00	0,00	5.294.959,69	8 PROC 2020000308729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475639
	4027	3022760	12.200,00	0,00	5.282.759,69	8 PROC 2020000308730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 23173
	4027	3022761	14.204,00	0,00	5.268.555,69	8 PROC 2020000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137696
	4027	3022762	302.914,06	0,00	4.965.641,63	8 - 2020000308830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136689
	4027	3022763	2.000,00	0,00	4.963.641,63	8 - 2020000308585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 12396
15/12/2020	4027	3021537	0,00	13.800,00	4.977.441,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116695
	4027	3021603	0,00	2.276,00	4.979.717,63	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66114
	4027	3021617	0,00	83.352,80	5.063.070,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917595
	4027	3021768	0,00	1.707,00	5.064.777,43	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614
	4027	3021772	0,00	2.325,00	5.067.102,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43843
	4027	3021801	0,00	301,40	5.067.403,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 295
	4027	3021879	0,00	7.896,00	5.075.299,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1644224
	4027	3021935	0,00	80.802,00	5.156.101,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 173
	4027	3021968	0,00	13.393,50	5.169.495,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675
	4027	3021977	0,00	38.313,10	5.207.808,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9205
	4027	3022056	0,00	4.640,00	5.212.448,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 506600
	4027	3022110	0,00	5.727,00	5.218.175,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10418
	4027	3022168	0,00	430,00	5.218.605,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180
	4027	3022171	0,00	1.301,07	5.219.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST PROD OPME EIRELI ME 4806
15/12/2020	4027	3022173	0,00	3.913,14	5.223.819,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 297
	4027	3022246	0,00	1.200,00	5.225.019,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106803
	4027	3022252	0,00	29.624,40	5.254.644,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73044
	4027	3022259	0,00	768,00	5.255.412,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10376
	4027	3022274	0,00	861,50	5.256.273,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1444
	4027	3022276	0,00	1.027,00	5.257.300,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282
	4027	3022765	2.240,00	0,00	5.255.060,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098
	4027	3022766	12.700,80	0,00	5.242.359,74	8 PROC 2020000308536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57995
	4027	3022767	346,20	0,00	5.242.013,54	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334885
	4027	3022768	11.260,80	0,00	5.230.752,74	8 PROC 2020000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 62460
	4027	3022769	17.067,00	0,00	5.213.685,74	8 - 2020000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 57313
	4027	3022770	1.608,00	0,00	5.212.077,74	8 - 2020000308735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6280
	4027	3022771	466.048,60	0,00	4.746.029,14	8 PROC 8760 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3869
	4027	3022773	33.497,00	0,00	4.712.532,14	8 PROC 2020000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412008
	4027	3022775	562,50	0,00	4.711.969,64	8 PROC 2020000308785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1963
	4027	3022776	17.694,10	0,00	4.694.275,54	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 61251
	4027	3022777	19.051,20	0,00	4.675.224,34	8 PROC 2020000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 64536
	4027	3022778	8.575,20	0,00	4.666.649,14	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 58313
	4027	3022779	8.575,20	0,00	4.658.073,94	8 PROC 2020000308738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 59102
	4027	3022780	627,00	0,00	4.657.446,94	8 PROC 2020000308754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9660
	4027	3022781	3.320,00	0,00	4.654.126,94	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102
	4027	3022782	3.320,00	0,00	4.650.806,94	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099
	4027	3022783	3.320,00	0,00	4.647.486,94	8 PROC 7845 PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3022784	2.240,00	0,00	4.645.246,94	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097
	4027	3022785	2.240,00	0,00	4.643.006,94	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100
	4027	3022786	2.240,00	0,00	4.640.766,94	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101
16/12/2020	4027	3021593	0,00	2.579,00	4.643.345,94	8 - 2020000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103
	4027	3021609	0,00	103,40	4.643.449,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106871
	4027	3021652	0,00	6.000,00	4.649.449,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106868
	4027	3021707	0,00	51,70	4.649.501,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787
	4027	3021708	0,00	51,70	4.649.552,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106870
	4027	3021709	0,00	51,70	4.649.604,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106865
	4027	3021816	0,00	103,40	4.649.707,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106934
	4027	3021836	0,00	1.383,70	4.651.091,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106869
	4027	3021885	0,00	230,70	4.651.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106938
	4027	3021925	0,00	55.676,00	4.706.998,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106867
	4027	3021934	0,00	25.440,00	4.732.438,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 917638
	4027	3021990	0,00	2.579,00	4.735.017,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 116991
	4027	3022000	0,00	2.258,88	4.737.276,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106864
	4027	3022014	0,00	51,70	4.737.327,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1763
	4027	3022049	0,00	3.294,00	4.740.621,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106933
	4027	3022113	0,00	2.279,00	4.742.900,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918066
	4027	3022118	0,00	51,70	4.742.952,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1379377
	4027	3022119	0,00	51,70	4.743.004,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106866
	4027	3022151	0,00	1.759,80	4.744.764,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106936
	4027	3022174	0,00	14.200,00	4.758.964,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918059
	4027	3022206	0,00	8.988,00	4.767.952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23717
	4027	3022295	0,00	2.758,00	4.770.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88124
	4027	3022791	10.500,00	0,00	4.760.210,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 106937
	4027	3022792	726,45	0,00	4.759.483,57	8 - 2020000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913646
	4027	3022793	9.480,00	0,00	4.750.003,57	8 PROC 2020000308689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9024
						8 PROC 2020000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24454

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	4027	3022795	9.594,00	0,00	4.740.409,57	PROC 8699 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 299
	4027	3022796	156.396,80	0,00	4.584.012,77	8 PROC 2020000308693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 913849
	4027	3022797	17.056,90	0,00	4.566.955,87	8 PROC 2020000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24478
	4027	3022798	4.000,00	0,00	4.562.955,87	8 PROC 2020000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 26
	4027	3022800	1.258,60	0,00	4.561.697,27	8 PROC 8783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9744
17/12/2020	4027	3021601	0,00	237,00	4.561.934,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5917
	4027	3021643	0,00	303,55	4.562.237,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337844
	4027	3021663	0,00	1.224,00	4.563.461,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297
	4027	3021668	0,00	648,11	4.564.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3273
	4027	3021688	0,00	1.453,02	4.565.562,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32691
	4027	3021778	0,00	648,11	4.566.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3275
	4027	3021781	0,00	16.474,41	4.582.685,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10405
	4027	3021802	0,00	1.680,00	4.584.365,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102689
	4027	3021865	0,00	2.415,00	4.586.780,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 7302
	4027	3021870	0,00	15,34	4.586.795,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3272
	4027	3021873	0,00	121,18	4.586.916,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3269
	4027	3021877	0,00	648,11	4.587.565,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3274
	4027	3021886	0,00	230,70	4.587.795,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107022
	4027	3021967	0,00	630,57	4.588.426,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535
	4027	3021969	0,00	968,30	4.589.394,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 150
	4027	3021975	0,00	235,88	4.589.630,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3267
	4027	3022002	0,00	3.320,00	4.592.950,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102691
	4027	3022015	0,00	51,70	4.593.002,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107023
	4027	3022021	0,00	125,00	4.593.127,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478529
	4027	3022048	0,00	689,10	4.593.816,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60499
	4027	3022079	0,00	648,11	4.594.464,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3277
	4027	3022080	0,00	648,11	4.595.112,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3271
	4027	3022098	0,00	360,00	4.595.472,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2712
	4027	3022181	0,00	275,48	4.595.748,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3268

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	4027	3022186	0,00	266,56	4.596.014,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337988
	4027	3022207	0,00	11.200,00	4.607.214,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 365
	4027	3022210	0,00	2.240,00	4.609.454,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102690
	4027	3022278	0,00	11.000,00	4.620.454,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 104
	4027	3022279	0,00	121,18	4.620.575,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3276
	4027	3022280	0,00	6.140,00	4.626.715,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472335
	4027	3022309	0,00	125,00	4.626.840,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478454
	4027	3022801	29.580,00	0,00	4.597.260,79	8 EDOC 20200003.08741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9766
	4027	3022803	1.032,66	0,00	4.596.228,13	8 - 2020000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127567
	4027	3022804	9.600,00	0,00	4.586.628,13	8 - 2020000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 30828
	4027	3022805	223,91	0,00	4.586.404,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335079
	4027	3022806	11.954,36	0,00	4.574.449,86	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335080
	4027	3022807	750,74	0,00	4.573.699,12	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335074
	4027	3022808	2.469,74	0,00	4.571.229,38	8 PROC 8778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1689
	4027	3022809	942,00	0,00	4.570.287,38	8 PROC 8771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 143
	4027	3022811	18.199,99	0,00	4.552.087,39	8 PROC 20200003.08678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7363
	4027	3022815	6.006,00	0,00	4.546.081,39	8 PROC 2020000308769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 360
	4027	3022816	20.778,30	0,00	4.525.303,09	8 PROC 8742 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 284
18/12/2020	3885	41	0,00	41.227,20	4.566.530,29	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSEVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314
	4027	3021539	0,00	1.054,91	4.567.585,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3242
	4027	3021548	0,00	1.163,90	4.568.749,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3229
	4027	3021568	0,00	3.422,72	4.572.171,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41873
	4027	3021570	0,00	16,10	4.572.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471768
	4027	3021571	0,00	30,68	4.572.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471772

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021572	0,00	30,68	4.572.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471766
	4027	3021579	0,00	282,40	4.572.531,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107088
	4027	3021583	0,00	296,13	4.572.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3230
	4027	3021584	0,00	299,90	4.573.127,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3235
	4027	3021598	0,00	2.922,72	4.576.050,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41870
	4027	3021642	0,00	1.296,22	4.577.346,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3223
	4027	3021777	0,00	470,00	4.577.816,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 158
	4027	3021805	0,00	51,70	4.577.868,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107090
	4027	3021806	0,00	51,70	4.577.920,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107091
	4027	3021841	0,00	13.723,50	4.591.643,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15983
	4027	3021845	0,00	27.285,00	4.618.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49395
	4027	3021872	0,00	32,28	4.618.960,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471776
	4027	3021878	0,00	648,11	4.619.608,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472223
	4027	3021895	0,00	370,34	4.619.979,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3236
	4027	3021944	0,00	22.450,00	4.642.429,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2638
	4027	3021948	0,00	1.018,95	4.643.448,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX COMERCIO LTDA 7726
	4027	3021964	0,00	989,15	4.644.437,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3241
	4027	3021973	0,00	2.922,72	4.647.360,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41872
	4027	3021993	0,00	3.234,60	4.650.594,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95829
	4027	3021996	0,00	7.868,01	4.658.462,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337982
	4027	3022074	0,00	13.208,41	4.671.671,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13062
	4027	3022076	0,00	121,18	4.671.792,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471770
	4027	3022078	0,00	463,48	4.672.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471775
	4027	3022087	0,00	199,91	4.672.455,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3237
	4027	3022107	0,00	280,00	4.672.735,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15569
	4027	3022120	0,00	51,70	4.672.787,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107089
	4027	3022180	0,00	4.479,19	4.677.266,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41869
	4027	3022182	0,00	275,48	4.677.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472225
	4027	3022184	0,00	193,21	4.677.735,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3233
	4027	3022264	0,00	648,11	4.678.383,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3228

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022287	0,00	296,13	4.678.679,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3231
	4027	3022817	660,00	0,00	4.678.019,51	8 - 2020000308781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206303
	4027	3022818	3.203,55	0,00	4.674.815,96	8 - 2020000308802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18190
	4027	3022821	648,11	0,00	4.674.167,85	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3016
	4027	3022822	1.944,33	0,00	4.672.223,52	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3017
	4027	3022823	561,66	0,00	4.671.661,86	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3018
	4027	3022824	648,11	0,00	4.671.013,75	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3019
	4027	3022825	183,81	0,00	4.670.829,94	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3020
	4027	3022826	648,11	0,00	4.670.181,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3021
	4027	3022827	648,11	0,00	4.669.533,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3022
	4027	3022828	1.194,58	0,00	4.668.339,14	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3023
	4027	3022829	1.296,22	0,00	4.667.042,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3024
	4027	3022830	296,13	0,00	4.666.746,79	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3026
	4027	3022831	648,11	0,00	4.666.098,68	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3027
	4027	3022832	1.163,90	0,00	4.664.934,78	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3036
	4027	3022833	1.163,90	0,00	4.663.770,88	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3037
	4027	3022834	1.163,90	0,00	4.662.606,98	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3038
	4027	3022835	1.163,90	0,00	4.661.443,08	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3039
	4027	3022836	183,81	0,00	4.661.259,27	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3043
	4027	3022837	2.218,81	0,00	4.659.040,46	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3051
	4027	3022838	764,34	0,00	4.658.276,12	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3055
	4027	3022839	648,11	0,00	4.657.628,01	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3056
	4027	3022840	561,66	0,00	4.657.066,35	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3057

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022841	299,90	0,00	4.656.766,45	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3058
	4027	3022842	764,34	0,00	4.656.002,11	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3059
	4027	3022843	299,90	0,00	4.655.702,21	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3060
	4027	3022844	764,34	0,00	4.654.937,87	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3061
	4027	3022845	1.096,39	0,00	4.653.841,48	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3062
	4027	3022846	1.120,00	0,00	4.652.721,48	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3063
	4027	3022847	614,71	0,00	4.652.106,77	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3064
	4027	3022848	648,11	0,00	4.651.458,66	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3065
	4027	3022849	296,13	0,00	4.651.162,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3066
	4027	3022850	257,61	0,00	4.650.904,92	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3067
	4027	3022851	648,11	0,00	4.650.256,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3068
	4027	3022852	648,11	0,00	4.649.608,70	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3069
	4027	3022853	648,11	0,00	4.648.960,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3070
	4027	3022854	4.479,19	0,00	4.644.481,40	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3071
	4027	3022855	1.120,00	0,00	4.643.361,40	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3072
	4027	3022856	648,11	0,00	4.642.713,29	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3073
	4027	3022857	4.575,00	0,00	4.638.138,29	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3074
	4027	3022858	146,64	0,00	4.637.991,65	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3075
	4027	3022859	102,92	0,00	4.637.888,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3079
	4027	3022860	764,34	0,00	4.637.124,39	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3083
	4027	3022861	845,80	0,00	4.636.278,59	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3084
	4027	3022862	648,11	0,00	4.635.630,48	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3197
	4027	3022863	2.630,70	0,00	4.632.999,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104072

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022864	51,70	0,00	4.632.948,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104073
	4027	3022865	230,70	0,00	4.632.717,38	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104074
	4027	3022866	2.630,70	0,00	4.630.086,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104126
	4027	3022867	179,00	0,00	4.629.907,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102385
	4027	3022868	358,00	0,00	4.629.549,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102388
	4027	3022869	51,70	0,00	4.629.497,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102396
	4027	3022870	2.579,00	0,00	4.626.918,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102400
	4027	3022871	51,70	0,00	4.626.867,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102402
	4027	3022872	51,70	0,00	4.626.815,58	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102405
	4027	3022873	51,70	0,00	4.626.763,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102406
	4027	3022874	2.682,40	0,00	4.624.081,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102407
	4027	3022875	2.809,70	0,00	4.621.271,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102409
	4027	3022876	179,00	0,00	4.621.092,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102449
	4027	3022877	2.400,00	0,00	4.618.692,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102450
	4027	3022878	179,00	0,00	4.618.513,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102539
	4027	3022879	179,00	0,00	4.618.334,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102541
	4027	3022880	51,70	0,00	4.618.283,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102645
	4027	3022881	2.866,10	0,00	4.615.416,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102646
	4027	3022882	51,70	0,00	4.615.365,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102647
	4027	3022883	1.430,70	0,00	4.613.934,58	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102648
	4027	3022884	51,70	0,00	4.613.882,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102649
	4027	3022885	1.251,70	0,00	4.612.631,18	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102651
	4027	3022886	51,70	0,00	4.612.579,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102652

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022887	2.734,10	0,00	4.609.845,38	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102653
	4027	3022888	1.251,70	0,00	4.608.593,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102654
	4027	3022889	51,70	0,00	4.608.541,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102655
	4027	3022890	1.379,00	0,00	4.607.162,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102656
	4027	3022891	1.379,00	0,00	4.605.783,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102657
	4027	3022892	1.609,70	0,00	4.604.174,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102696
	4027	3022893	1.383,70	0,00	4.602.790,58	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102697
	4027	3022894	230,70	0,00	4.602.559,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102698
	4027	3022895	4.851,70	0,00	4.597.708,18	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102699
	4027	3022896	2.630,70	0,00	4.595.077,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102722
	4027	3022897	2.579,00	0,00	4.592.498,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102723
	4027	3022898	2.579,00	0,00	4.589.919,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102724
	4027	3022899	51,70	0,00	4.589.867,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102725
	4027	3022900	1.200,00	0,00	4.588.667,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102726
	4027	3022901	1.430,70	0,00	4.587.237,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102858
	4027	3022902	51,70	0,00	4.587.185,38	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102859
	4027	3022903	51,70	0,00	4.587.133,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102860
	4027	3022904	51,70	0,00	4.587.081,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102862
	4027	3022905	51,70	0,00	4.587.030,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102864
	4027	3022906	230,70	0,00	4.586.799,58	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102867
	4027	3022907	409,70	0,00	4.586.389,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102926
	4027	3022908	282,40	0,00	4.586.107,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102927
	4027	3022909	1.379,00	0,00	4.584.728,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102928

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022910	103,40	0,00	4.584.625,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102930
	4027	3022911	2.579,00	0,00	4.582.046,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102931
	4027	3022912	1.200,00	0,00	4.580.846,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102932
	4027	3022913	1.558,00	0,00	4.579.288,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102933
	4027	3022914	3.882,40	0,00	4.575.405,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102934
	4027	3022915	2.809,70	0,00	4.572.595,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102938
	4027	3022916	51,70	0,00	4.572.544,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102939
	4027	3022917	1.379,00	0,00	4.571.165,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102940
	4027	3022918	1.482,40	0,00	4.569.682,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102941
	4027	3022919	230,70	0,00	4.569.452,18	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102942
	4027	3022920	1.713,10	0,00	4.567.739,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102943
	4027	3022921	2.451,70	0,00	4.565.287,38	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102944
	4027	3022922	1.430,70	0,00	4.563.856,68	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102945
	4027	3022923	2.451,70	0,00	4.561.404,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102946
	4027	3022924	155,10	0,00	4.561.249,88	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102947
	4027	3022925	103,40	0,00	4.561.146,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102948
	4027	3022926	2.579,00	0,00	4.558.567,48	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102949
	4027	3022927	2.941,70	0,00	4.555.625,78	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 102965
	4027	3022928	51,70	0,00	4.555.574,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103041
	4027	3022929	1.200,00	0,00	4.554.374,08	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103042
	4027	3022930	155,10	0,00	4.554.218,98	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103043
	4027	3022931	51,70	0,00	4.554.167,28	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103044
	4027	3022932	80.802,00	0,00	4.473.365,28	8 - 2020000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 173
18/12/2020	4027	3022934	2.758,00	0,00	4.470.607,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103383
	4027	3022935	103,40	0,00	4.470.503,88	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103045
	4027	3022936	1.251,70	0,00	4.469.252,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103046
	4027	3022937	2.451,70	0,00	4.466.800,48	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103047
	4027	3022938	51,70	0,00	4.466.748,78	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103048
	4027	3022939	51,70	0,00	4.466.697,08	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103049
	4027	3022940	51,70	0,00	4.466.645,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103050
	4027	3022941	2.630,70	0,00	4.464.014,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103052
	4027	3022942	2.630,70	0,00	4.461.383,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103053
	4027	3022943	1.430,70	0,00	4.459.953,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103071
	4027	3022944	51,70	0,00	4.459.901,58	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103255
	4027	3022945	2.894,70	0,00	4.457.006,88	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103256
	4027	3022946	103,40	0,00	4.456.903,48	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103257
	4027	3022947	1.661,40	0,00	4.455.242,08	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103258
	4027	3022948	1.511,00	0,00	4.453.731,08	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103259
	4027	3022949	1.609,70	0,00	4.452.121,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103260
	4027	3022950	51,70	0,00	4.452.069,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103261
	4027	3022951	1.379,00	0,00	4.450.690,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103262
	4027	3022952	51,70	0,00	4.450.638,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103263
	4027	3022953	1.332,00	0,00	4.449.306,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103265
	4027	3022954	230,70	0,00	4.449.076,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103266
	4027	3022955	1.482,40	0,00	4.447.593,88	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103267
	4027	3022956	51,70	0,00	4.447.542,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 103268
18/12/2020	4027	3022957	1.482,40	0,00	4.446.059,78	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103299
	4027	3022958	103,40	0,00	4.445.956,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103381
	4027	3022959	2.758,00	0,00	4.443.198,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103382
	4027	3022960	51,70	0,00	4.443.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103384
	4027	3022961	1.558,00	0,00	4.441.588,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103385
	4027	3022962	1.430,70	0,00	4.440.157,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103387
	4027	3022963	2.809,70	0,00	4.437.348,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103388
	4027	3022964	230,70	0,00	4.437.117,58	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103389
	4027	3022965	103,40	0,00	4.437.014,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103391
	4027	3022966	230,70	0,00	4.436.783,48	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103393
	4027	3022967	155,10	0,00	4.436.628,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103394
	4027	3022968	1.200,00	0,00	4.435.428,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103395
	4027	3022969	1.251,70	0,00	4.434.176,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103396
	4027	3022970	2.630,70	0,00	4.431.545,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103400
	4027	3022971	1.200,00	0,00	4.430.345,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103403
	4027	3022972	1.430,70	0,00	4.428.915,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103404
	4027	3022973	1.534,10	0,00	4.427.381,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103405
	4027	3022974	51,70	0,00	4.427.329,48	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103406
	4027	3022975	230,70	0,00	4.427.098,78	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103407
	4027	3022976	179,00	0,00	4.426.919,78	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103408
	4027	3022977	1.251,70	0,00	4.425.668,08	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103410
	4027	3022978	51,70	0,00	4.425.616,38	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103411
	4027	3022979	230,70	0,00	4.425.385,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 103412
18/12/2020	4027	3022980	103,40	0,00	4.425.282,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103480
	4027	3022981	1.200,00	0,00	4.424.082,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103485
	4027	3022982	179,00	0,00	4.423.903,28	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103487
	4027	3022983	103,40	0,00	4.423.799,88	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103632
	4027	3022984	1.200,00	0,00	4.422.599,88	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103716
	4027	3022985	51,70	0,00	4.422.548,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103717
	4027	3022986	2.400,00	0,00	4.420.148,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103718
	4027	3022987	1.200,00	0,00	4.418.948,18	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103719
	4027	3022988	51,70	0,00	4.418.896,48	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103720
	4027	3022989	51,70	0,00	4.418.844,78	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103721
	4027	3022990	51,70	0,00	4.418.793,08	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103722
	4027	3022991	103,40	0,00	4.418.689,68	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103723
	4027	3022992	2.630,70	0,00	4.416.058,98	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103724
	4027	3022993	103,40	0,00	4.415.955,58	8 PROC 2020000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103725
	4027	3022994	291,00	0,00	4.415.664,58	8 - 2020000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127636
	4027	3023000	3.306,50	0,00	4.412.358,08	8 PROC 2020000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9047
	4027	3023001	10.960,00	0,00	4.401.398,08	8 PROC 2020000308676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128355
	4027	3023002	22.000,00	0,00	4.379.398,08	8 PROC 2020000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 128354
	4027	3023003	125,00	0,00	4.379.273,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473583
	4027	3023004	125,00	0,00	4.379.148,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473589
	4027	3023005	125,00	0,00	4.379.023,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 473785
	4027	3023006	125,00	0,00	4.378.898,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 473991
18/12/2020	4027	3023007	125,00	0,00	4.378.773,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475176
	4027	3023008	125,00	0,00	4.378.648,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475177
	4027	3023009	125,00	0,00	4.378.523,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475178
	4027	3023010	125,00	0,00	4.378.398,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475422
	4027	3023011	125,00	0,00	4.378.273,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 475918
	4027	3023012	125,00	0,00	4.378.148,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476366
	4027	3023013	125,00	0,00	4.378.023,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476367
	4027	3023014	125,00	0,00	4.377.898,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476368
	4027	3023015	125,00	0,00	4.377.773,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476374
	4027	3023016	125,00	0,00	4.377.648,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476376
	4027	3023017	125,00	0,00	4.377.523,08	8 PROC 2020000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 476423
	4027	3023018	3.922,72	0,00	4.373.600,36	8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719
	4027	3023019	800,00	0,00	4.372.800,36	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046
	4027	3023020	51,70	0,00	4.372.748,66	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103727
	4027	3023021	51,70	0,00	4.372.696,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103726
	4027	3023022	103,40	0,00	4.372.593,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103728
	4027	3023023	1.430,70	0,00	4.371.162,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103729
	4027	3023024	1.609,70	0,00	4.369.553,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103730
	4027	3023025	103,40	0,00	4.369.449,76	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103731
	4027	3023026	2.579,00	0,00	4.366.870,76	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103732
	4027	3023027	51,70	0,00	4.366.819,06	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103733
	4027	3023028	51,70	0,00	4.366.767,36	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 103734
18/12/2020	4027	3023029	1.200,00	0,00	4.365.567,36	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103735
	4027	3023030	1.200,00	0,00	4.364.367,36	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103736
	4027	3023031	51,70	0,00	4.364.315,66	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103737
	4027	3023032	1.558,00	0,00	4.362.757,66	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103738
	4027	3023033	1.562,70	0,00	4.361.194,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103739
	4027	3023034	51,70	0,00	4.361.143,26	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103740
	4027	3023035	2.941,70	0,00	4.358.201,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103741
	4027	3023036	1.430,70	0,00	4.356.770,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103742
	4027	3023037	1.609,70	0,00	4.355.161,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103743
	4027	3023038	155,10	0,00	4.355.006,06	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103744
	4027	3023039	51,70	0,00	4.354.954,36	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103746
	4027	3023040	103,40	0,00	4.354.850,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103747
	4027	3023041	1.558,00	0,00	4.353.292,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103748
	4027	3023042	51,70	0,00	4.353.241,26	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103749
	4027	3023043	230,70	0,00	4.353.010,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103750
	4027	3023044	2.400,00	0,00	4.350.610,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103751
	4027	3023045	1.383,70	0,00	4.349.226,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103752
	4027	3023046	1.200,00	0,00	4.348.026,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103760
	4027	3023047	51,70	0,00	4.347.975,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103931
	4027	3023048	51,70	0,00	4.347.923,46	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103932
	4027	3023049	230,70	0,00	4.347.692,76	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103933
	4027	3023050	2.964,80	0,00	4.344.727,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103935
	4027	3023051	51,70	0,00	4.344.676,26	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 103936
18/12/2020	4027	3023052	2.758,00	0,00	4.341.918,26	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103939
	4027	3023053	1.430,70	0,00	4.340.487,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103940
	4027	3023054	51,70	0,00	4.340.435,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103941
	4027	3023055	2.682,40	0,00	4.337.753,46	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103942
	4027	3023057	2.400,00	0,00	4.335.353,46	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103943
	4027	3023058	1.430,70	0,00	4.333.922,76	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103944
	4027	3023059	51,70	0,00	4.333.871,06	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103945
	4027	3023060	155,10	0,00	4.333.715,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103946
	4027	3023061	51,70	0,00	4.333.664,26	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103947
	4027	3023062	103,40	0,00	4.333.560,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103976
	4027	3023063	2.711,00	0,00	4.330.849,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103983
	4027	3023064	1.430,70	0,00	4.329.419,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103984
	4027	3023065	1.200,00	0,00	4.328.219,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103986
	4027	3023066	51,70	0,00	4.328.167,46	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103988
	4027	3023067	103,40	0,00	4.328.064,06	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103990
	4027	3023068	51,70	0,00	4.328.012,36	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103991
	4027	3023069	1.383,70	0,00	4.326.628,66	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103992
	4027	3023070	51,70	0,00	4.326.576,96	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103993
	4027	3023071	103,40	0,00	4.326.473,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103994
	4027	3023072	2.890,00	0,00	4.323.583,56	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103996
	4027	3023073	1.430,70	0,00	4.322.152,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103998
	4027	3023074	2.758,00	0,00	4.319.394,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 103999
	4027	3023075	1.379,00	0,00	4.318.015,86	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 104000
18/12/2020	4027	3023076	230,70	0,00	4.317.785,16	8 - 2020000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 104005
	4027	3023077	1.707,91	0,00	4.316.077,25	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18194
	4027	3023078	3.922,72	0,00	4.312.154,53	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18083
	4027	3023079	3.922,72	0,00	4.308.231,81	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18082
	4027	3023080	6.922,72	0,00	4.301.309,09	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18079
	4027	3023081	6.922,72	0,00	4.294.386,37	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 18078
	4027	3023082	3.422,72	0,00	4.290.963,65	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986
	4027	3023083	1.096,39	0,00	4.289.867,26	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2908
	4027	3023084	1.120,00	0,00	4.288.747,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909
	4027	3023085	648,11	0,00	4.288.099,15	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2910
	4027	3023086	1.163,90	0,00	4.286.935,25	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2911
	4027	3023087	183,81	0,00	4.286.751,44	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2912
	4027	3023088	1.096,39	0,00	4.285.655,05	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2913
	4027	3023089	1.096,39	0,00	4.284.558,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2914
	4027	3023090	936,58	0,00	4.283.622,08	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2915
	4027	3023091	648,11	0,00	4.282.973,97	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2916
	4027	3023092	648,11	0,00	4.282.325,86	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2917
	4027	3023093	1.120,00	0,00	4.281.205,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2918
	4027	3023094	299,90	0,00	4.280.905,96	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2919
	4027	3023095	648,11	0,00	4.280.257,85	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2920
	4027	3023096	299,90	0,00	4.279.957,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2921
	4027	3023097	296,13	0,00	4.279.661,82	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2922
	4027	3023098	648,11	0,00	4.279.013,71	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2923
18/12/2020	4027	3023099	308,76	0,00	4.278.704,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2924
	4027	3023100	648,11	0,00	4.278.056,84	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2925
	4027	3023101	1.163,90	0,00	4.276.892,94	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2926
	4027	3023102	648,11	0,00	4.276.244,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2927
	4027	3023103	648,11	0,00	4.275.596,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2928
	4027	3023104	1.096,39	0,00	4.274.500,33	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2929
	4027	3023105	648,11	0,00	4.273.852,22	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2930
	4027	3023106	148,40	0,00	4.273.703,82	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2931
	4027	3023107	648,11	0,00	4.273.055,71	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2932
	4027	3023108	235,88	0,00	4.272.819,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2933
	4027	3023109	221,94	0,00	4.272.597,89	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2935
	4027	3023110	164,50	0,00	4.272.433,39	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2936
	4027	3023111	648,11	0,00	4.271.785,28	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2937
	4027	3023112	648,11	0,00	4.271.137,17	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2938
	4027	3023113	648,11	0,00	4.270.489,06	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2939
	4027	3023114	3.922,72	0,00	4.266.566,34	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2940
	4027	3023115	648,11	0,00	4.265.918,23	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2941
	4027	3023116	648,11	0,00	4.265.270,12	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2942
	4027	3023117	1.096,39	0,00	4.264.173,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2943
	4027	3023118	3.778,15	0,00	4.260.395,58	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2944
	4027	3023119	288,71	0,00	4.260.106,87	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2945
	4027	3023120	1.120,00	0,00	4.258.986,87	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2946
	4027	3023121	183,81	0,00	4.258.803,06	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2947
18/12/2020	4027	3023122	648,11	0,00	4.258.154,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2948
	4027	3023123	1.096,39	0,00	4.257.058,56	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2949
	4027	3023124	1.096,39	0,00	4.255.962,17	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2950
	4027	3023125	296,13	0,00	4.255.666,04	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2952
	4027	3023126	648,11	0,00	4.255.017,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2953
	4027	3023127	275,48	0,00	4.254.742,45	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2954
	4027	3023128	1.120,00	0,00	4.253.622,45	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2955
	4027	3023129	648,11	0,00	4.252.974,34	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2956
	4027	3023130	648,11	0,00	4.252.326,23	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2957
	4027	3023131	213,89	0,00	4.252.112,34	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2958
	4027	3023132	251,32	0,00	4.251.861,02	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2960
	4027	3023133	98,34	0,00	4.251.762,68	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2962
	4027	3023134	367,62	0,00	4.251.395,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2964
	4027	3023135	648,11	0,00	4.250.746,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2965
	4027	3023136	705,00	0,00	4.250.041,95	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2967
	4027	3023137	55,42	0,00	4.249.986,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2968
	4027	3023138	183,81	0,00	4.249.802,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2970
	4027	3023139	1.120,00	0,00	4.248.682,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2971
	4027	3023140	1.054,91	0,00	4.247.627,81	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2973
	4027	3023141	4.479,19	0,00	4.243.148,62	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2974
	4027	3023142	648,11	0,00	4.242.500,51	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2975
	4027	3023143	1.096,39	0,00	4.241.404,12	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2976
	4027	3023144	1.096,39	0,00	4.240.307,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 2977
18/12/2020	4027	3023145	648,11	0,00	4.239.659,62	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2978
	4027	3023146	156,45	0,00	4.239.503,17	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2979
	4027	3023147	275,48	0,00	4.239.227,69	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2980
	4027	3023148	296,13	0,00	4.238.931,56	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2981
	4027	3023149	648,11	0,00	4.238.283,45	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2982
	4027	3023150	648,11	0,00	4.237.635,34	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2985
	4027	3023151	1.054,91	0,00	4.236.580,43	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2986
	4027	3023152	1.059,79	0,00	4.235.520,64	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2987
	4027	3023153	299,90	0,00	4.235.220,74	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2988
	4027	3023154	1.163,90	0,00	4.234.056,84	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2989
	4027	3023155	648,11	0,00	4.233.408,73	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2990
	4027	3023156	275,48	0,00	4.233.133,25	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2991
	4027	3023157	648,11	0,00	4.232.485,14	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2992
	4027	3023158	648,11	0,00	4.231.837,03	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2993
	4027	3023159	183,81	0,00	4.231.653,22	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2995
	4027	3023160	936,58	0,00	4.230.716,64	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2996
	4027	3023161	648,11	0,00	4.230.068,53	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2997
	4027	3023162	183,81	0,00	4.229.884,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2998
	4027	3023163	1.096,39	0,00	4.228.788,33	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2999
	4027	3023164	148,40	0,00	4.228.639,93	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3000
	4027	3023165	1.296,22	0,00	4.227.343,71	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3001
	4027	3023166	648,11	0,00	4.226.695,60	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3002
	4027	3023167	1.120,00	0,00	4.225.575,60	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 3003
18/12/2020	4027	3023168	179,84	0,00	4.225.395,76	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3004
	4027	3023169	648,11	0,00	4.224.747,65	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3007
	4027	3023170	183,81	0,00	4.224.563,84	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3008
	4027	3023171	1.296,22	0,00	4.223.267,62	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3009
	4027	3023172	1.096,39	0,00	4.222.171,23	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3010
	4027	3023173	148,40	0,00	4.222.022,83	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3011
	4027	3023174	648,11	0,00	4.221.374,72	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3012
	4027	3023175	648,11	0,00	4.220.726,61	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3013
	4027	3023176	648,11	0,00	4.220.078,50	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3014
	4027	3023177	648,11	0,00	4.219.430,39	8 PROC 20200003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3015
	4027	3023178	648,11	0,00	4.218.782,28	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467340
	4027	3023179	1.096,39	0,00	4.217.685,89	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467342
	4027	3023180	1.085,43	0,00	4.216.600,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467440
	4027	3023181	648,11	0,00	4.215.952,35	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467442
	4027	3023182	367,62	0,00	4.215.584,73	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467443
	4027	3023183	205,84	0,00	4.215.378,89	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467447
	4027	3023184	148,40	0,00	4.215.230,49	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467450
	4027	3023185	1.000,22	0,00	4.214.230,27	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467451
	4027	3023186	1.120,00	0,00	4.213.110,27	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467453
	4027	3023187	90,29	0,00	4.213.019,98	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467454

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023188	180,58	0,00	4.212.839,40	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467457
	4027	3023189	275,48	0,00	4.212.563,92	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467458
	4027	3023190	448,30	0,00	4.212.115,62	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467460
	4027	3023191	599,80	0,00	4.211.515,82	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467461
	4027	3023192	1.507,83	0,00	4.210.007,99	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467462
	4027	3023193	622,76	0,00	4.209.385,23	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467463
	4027	3023194	1.120,00	0,00	4.208.265,23	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467465
	4027	3023195	296,13	0,00	4.207.969,10	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467467
	4027	3023196	1.203,31	0,00	4.206.765,79	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467469
	4027	3023197	1.085,43	0,00	4.205.680,36	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477
	4027	3023198	60,59	0,00	4.205.619,77	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468178
	4027	3023216	525,02	0,00	4.205.094,75	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15087
	4027	3023217	1.453,02	0,00	4.203.641,73	8 PROC 8946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29562
	4027	3023219	897,00	0,00	4.202.744,73	8 PROC 8770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10358
	4027	3023313	1.296,22	0,00	4.201.448,51	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462625
	4027	3023314	648,11	0,00	4.200.800,40	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462627
	4027	3023315	648,11	0,00	4.200.152,29	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462628
	4027	3023316	1.163,90	0,00	4.198.988,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462631

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023317	648,11	0,00	4.198.340,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633
	4027	3023318	648,11	0,00	4.197.692,17	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635
	4027	3023319	648,11	0,00	4.197.044,06	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637
	4027	3023320	648,11	0,00	4.196.395,95	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640
	4027	3023321	648,11	0,00	4.195.747,84	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643
	4027	3023322	648,11	0,00	4.195.099,73	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645
	4027	3023323	648,11	0,00	4.194.451,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647
	4027	3023324	648,11	0,00	4.193.803,51	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648
	4027	3023325	648,11	0,00	4.193.155,40	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649
	4027	3023326	1.447,24	0,00	4.191.708,16	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19738
	4027	3023327	1.873,78	0,00	4.189.834,38	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19739
	4027	3023328	1.150,16	0,00	4.188.684,22	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19740
	4027	3023329	2.959,21	0,00	4.185.725,01	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19741
	4027	3023330	1.809,05	0,00	4.183.915,96	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19742
	4027	3023331	723,62	0,00	4.183.192,34	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19743
	4027	3023332	1.511,97	0,00	4.181.680,37	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19744
	4027	3023333	1.511,97	0,00	4.180.168,40	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19745
	4027	3023334	2.894,48	0,00	4.177.273,92	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19746
	4027	3023335	4.044,64	0,00	4.173.229,28	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19804
	4027	3023336	1.085,43	0,00	4.172.143,85	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19805
	4027	3023337	2.532,67	0,00	4.169.611,18	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19807

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023338	1.511,97	0,00	4.168.099,21	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808
	4027	3023339	561,66	0,00	4.167.537,55	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650
	4027	3023340	180,58	0,00	4.167.356,97	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651
	4027	3023341	90,29	0,00	4.167.266,68	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462652
	4027	3023342	270,87	0,00	4.166.995,81	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462654
	4027	3023343	90,29	0,00	4.166.905,52	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655
	4027	3023344	90,29	0,00	4.166.815,23	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462656
	4027	3023345	1.163,90	0,00	4.165.651,33	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657
	4027	3023346	1.163,90	0,00	4.164.487,43	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659
	4027	3023347	936,58	0,00	4.163.550,85	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662
	4027	3023348	989,15	0,00	4.162.561,70	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462664
	4027	3023349	936,58	0,00	4.161.625,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665
	4027	3023350	102,00	0,00	4.161.523,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666
	4027	3023351	275,48	0,00	4.161.247,64	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462667
	4027	3023352	614,71	0,00	4.160.632,93	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462669
	4027	3023353	723,62	0,00	4.159.909,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900
	4027	3023354	1.447,24	0,00	4.158.462,07	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902
	4027	3023355	1.873,78	0,00	4.156.588,29	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023356	299,90	0,00	4.156.288,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905
	4027	3023357	367,62	0,00	4.155.920,77	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907
	4027	3023358	367,62	0,00	4.155.553,15	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910
	4027	3023359	235,88	0,00	4.155.317,27	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912
	4027	3023360	235,88	0,00	4.155.081,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914
	4027	3023361	3.778,15	0,00	4.151.303,24	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916
	4027	3023362	3.778,15	0,00	4.147.525,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919
	4027	3023363	3.778,15	0,00	4.143.746,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920
	4027	3023364	989,15	0,00	4.142.757,79	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923
	4027	3023365	1.120,00	0,00	4.141.637,79	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924
	4027	3023366	1.163,90	0,00	4.140.473,89	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925
	4027	3023367	648,11	0,00	4.139.825,78	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462927
	4027	3023368	1.096,39	0,00	4.138.729,39	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929
	4027	3023369	905,90	0,00	4.137.823,49	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931
	4027	3023370	1.096,39	0,00	4.136.727,10	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933
	4027	3023371	648,11	0,00	4.136.078,99	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462936
	4027	3023372	989,15	0,00	4.135.089,84	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462938
	4027	3023373	1.054,91	0,00	4.134.034,93	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462941

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023374	648,11	0,00	4.133.386,82	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943
	4027	3023375	235,88	0,00	4.133.150,94	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462944
	4027	3023376	1.163,90	0,00	4.131.987,04	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947
	4027	3023377	648,11	0,00	4.131.338,93	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950
	4027	3023378	183,81	0,00	4.131.155,12	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953
	4027	3023379	648,11	0,00	4.130.507,01	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955
	4027	3023380	648,11	0,00	4.129.858,90	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959
	4027	3023381	648,11	0,00	4.129.210,79	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960
	4027	3023382	648,11	0,00	4.128.562,68	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962
	4027	3023383	648,11	0,00	4.127.914,57	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963
	4027	3023384	648,11	0,00	4.127.266,46	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965
	4027	3023385	648,11	0,00	4.126.618,35	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090
	4027	3023386	599,80	0,00	4.126.018,55	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093
	4027	3023387	1.096,39	0,00	4.124.922,16	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094
	4027	3023388	221,94	0,00	4.124.700,22	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463096
	4027	3023389	332,21	0,00	4.124.368,01	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099
	4027	3023390	2.235,59	0,00	4.122.132,42	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103
	4027	3023391	2.002,29	0,00	4.120.130,13	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 463106
18/12/2020	4027	3023392	389,65	0,00	4.119.740,48	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463117
	4027	3023393	1.096,39	0,00	4.118.644,09	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465036
	4027	3023394	648,11	0,00	4.117.995,98	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465047
	4027	3023395	561,66	0,00	4.117.434,32	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465048
	4027	3023396	154,38	0,00	4.117.279,94	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465062
	4027	3023397	102,92	0,00	4.117.177,02	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465067
	4027	3023398	1.096,39	0,00	4.116.080,63	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465070
	4027	3023399	60,59	0,00	4.116.020,04	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466025
	4027	3023400	3.778,15	0,00	4.112.241,89	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466026
	4027	3023401	308,76	0,00	4.111.933,13	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466028
	4027	3023402	308,76	0,00	4.111.624,37	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466029
	4027	3023403	740,81	0,00	4.110.883,56	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467175
	4027	3023404	587,79	0,00	4.110.295,77	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467176
	4027	3023405	1.125,34	0,00	4.109.170,43	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467177
	4027	3023406	296,13	0,00	4.108.874,30	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467179
	4027	3023407	1.163,90	0,00	4.107.710,40	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467181
	4027	3023408	183,81	0,00	4.107.526,59	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467185
	4027	3023409	1.085,43	0,00	4.106.441,16	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023410	299,90	0,00	4.106.141,26	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467186 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023411	764,34	0,00	4.105.376,92	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467188 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023412	235,88	0,00	4.105.141,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467189 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023413	648,11	0,00	4.104.492,93	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467190 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023414	332,21	0,00	4.104.160,72	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467191 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023415	275,48	0,00	4.103.885,24	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467193 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023416	936,58	0,00	4.102.948,66	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467194 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023417	1.511,97	0,00	4.101.436,69	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467195 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023418	989,15	0,00	4.100.447,54	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023419	183,81	0,00	4.100.263,73	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467197 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023420	648,11	0,00	4.099.615,62	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467198 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023421	648,11	0,00	4.098.967,51	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467199 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023422	648,11	0,00	4.098.319,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467200 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023423	648,11	0,00	4.097.671,29	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467328 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023424	1.163,90	0,00	4.096.507,39	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467329 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023425	1.163,90	0,00	4.095.343,49	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467330 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023426	648,11	0,00	4.094.695,38	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467332 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3023427	648,11	0,00	4.094.047,27	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467334 8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467336
18/12/2020	4027	3023428	648,11	0,00	4.093.399,16	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467337
	4027	3023429	648,11	0,00	4.092.751,05	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467338
	4027	3023430	648,11	0,00	4.092.102,94	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467339
19/12/2020	4027	3021533	0,00	599,80	4.092.702,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3246
	4027	3021534	0,00	614,71	4.093.317,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3260
	4027	3021538	0,00	120,00	4.093.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 117058
	4027	3021542	0,00	1.096,39	4.094.533,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472452
	4027	3021559	0,00	648,11	4.095.181,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3240
	4027	3021569	0,00	5.357,83	4.100.539,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15493
	4027	3021581	0,00	288,71	4.100.828,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472413
	4027	3021600	0,00	5.422,72	4.106.251,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3261
	4027	3021613	0,00	125,00	4.106.376,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 478924
	4027	3021624	0,00	800,00	4.107.176,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15484
	4027	3021626	0,00	534,97	4.107.711,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472408
	4027	3021656	0,00	648,11	4.108.359,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472455
	4027	3021660	0,00	936,58	4.109.295,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3248
	4027	3021665	0,00	15,34	4.109.311,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471764
	4027	3021666	0,00	15,34	4.109.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471760
	4027	3021677	0,00	183,81	4.109.510,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472436
	4027	3021683	0,00	296,13	4.109.806,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472430
	4027	3021685	0,00	483,71	4.110.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472447
	4027	3021710	0,00	60,59	4.110.350,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473794
	4027	3021725	0,00	525,02	4.110.875,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3257
	4027	3021728	0,00	561,66	4.111.437,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3249

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2020	4027	3021735	0,00	1.096,39	4.112.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472415
	4027	3021762	0,00	648,11	4.113.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472467
	4027	3021830	0,00	1.120,00	4.114.301,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472419
	4027	3021871	0,00	21,89	4.114.323,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473460
	4027	3021874	0,00	183,81	4.114.507,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471763
	4027	3021876	0,00	275,48	4.114.783,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471761
	4027	3021881	0,00	180,58	4.114.963,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3253
	4027	3021938	0,00	1.096,39	4.116.060,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3243
	4027	3021958	0,00	648,11	4.116.708,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3259
	4027	3021982	0,00	299,90	4.117.008,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3238
	4027	3022019	0,00	60,59	4.117.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472334
	4027	3022035	0,00	1.096,39	4.118.165,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472410
	4027	3022036	0,00	1.096,39	4.119.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472409
	4027	3022053	0,00	1.453,02	4.120.714,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32889
	4027	3022060	0,00	648,11	4.121.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3250
	4027	3022061	0,00	648,11	4.122.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3258
	4027	3022062	0,00	648,11	4.122.658,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472458
	4027	3022075	0,00	60,59	4.122.719,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471758
	4027	3022187	0,00	299,90	4.123.019,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3245
	4027	3022188	0,00	299,90	4.123.319,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3247
	4027	3022189	0,00	299,90	4.123.619,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473872
	4027	3022224	0,00	148,40	4.123.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472406
	4027	3022245	0,00	1.163,90	4.124.931,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3251
	4027	3022265	0,00	648,11	4.125.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3256
	4027	3022269	0,00	936,58	4.126.516,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472439
	4027	3022292	0,00	1.809,05	4.128.325,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472432

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	4027	3021549	0,00	513,97	4.128.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337845
	4027	3021554	0,00	1.807,80	4.130.646,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8505
	4027	3021561	0,00	845,80	4.131.492,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3255
	4027	3021574	0,00	29.120,00	4.160.612,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23801
	4027	3021596	0,00	2.682,40	4.163.295,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107186
	4027	3021722	0,00	296,13	4.163.591,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3285
	4027	3021763	0,00	648,11	4.164.239,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472460
	4027	3021786	0,00	230,70	4.164.470,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107187
	4027	3021817	0,00	103,40	4.164.573,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107188
	4027	3021875	0,00	241,90	4.164.815,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 157
	4027	3021930	0,00	299,90	4.165.115,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3281
	4027	3021942	0,00	1.262,24	4.166.377,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3244
	4027	3021947	0,00	204,00	4.166.581,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2722
	4027	3021959	0,00	648,11	4.167.229,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3239
	4027	3021972	0,00	1.096,39	4.168.326,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3282
	4027	3021974	0,00	4.922,72	4.173.248,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3279
	4027	3022004	0,00	59,15	4.173.307,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3284
	4027	3022042	0,00	1.163,90	4.174.471,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3252
	4027	3022096	0,00	299,90	4.174.771,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3278
	4027	3022130	0,00	648,11	4.175.419,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3283
	4027	3022143	0,00	1.163,90	4.176.583,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473344
	4027	3022179	0,00	3.047,24	4.179.630,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3280
	4027	3022203	0,00	3.558,81	4.183.189,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473349
	4027	3022227	0,00	2.500,00	4.185.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84215
	4027	3022233	0,00	936,58	4.186.626,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3286
	4027	3022258	0,00	1.026,00	4.187.652,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 864596
	4027	3023432	472,00	0,00	4.187.180,34	8 PROC 2020000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 154
	4027	3023434	26.383,50	0,00	4.160.796,84	8 EDOC 20200003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 313
	4027	3023435	6.713,00	0,00	4.154.083,84	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914354

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	4027	3023439	790,00	0,00	4.153.293,84	8 PROC 2020000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24842
	4027	3023440	3.235,85	0,00	4.150.057,99	8 PROC 9008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 4788
	4027	3023441	9.993,12	0,00	4.140.064,87	8 PROC 8961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 285
	4027	3023442	702,40	0,00	4.139.362,47	8 PROC 8960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93268
	4027	3023443	82.614,00	0,00	4.056.748,47	8 PROC 8776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1486
	4027	3023445	5.895,43	0,00	4.050.853,04	8 - 2020000308801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 127830
	4027	3023446	1.200,00	0,00	4.049.653,04	8 - 2020000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 156393
	4027	3023447	1.530,00	0,00	4.048.123,04	8 - 2020000308959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1277
	4027	3023448	21.535,70	0,00	4.026.587,34	8 - 2020000308982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 284
	4027	3023449	2.340,00	0,00	4.024.247,34	8 - 2020000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280373
	4027	3023450	8.775,00	0,00	4.015.472,34	PROC 20200003.08829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148725
	4027	3023452	3.750,00	0,00	4.011.722,34	8 EDOC 20200003.08680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 104594
	4027	3023453	616,00	0,00	4.011.106,34	8 PROC 0200003.08867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1280372
22/12/2020	4027	3021545	0,00	1.120,00	4.012.226,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3192
	4027	3021562	0,00	989,15	4.013.215,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3306
	4027	3021586	0,00	367,62	4.013.583,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473333
	4027	3021597	0,00	2.758,00	4.016.341,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107180
	4027	3021634	0,00	1.163,90	4.017.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3181
	4027	3021635	0,00	1.163,90	4.018.668,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473309
	4027	3021636	0,00	1.163,90	4.019.832,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473345
	4027	3021657	0,00	648,11	4.020.480,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3196
	4027	3021658	0,00	648,11	4.021.129,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473317
	4027	3021678	0,00	188,63	4.021.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473027
22/12/2020	4027	3021684	0,00	437,11	4.021.754,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473023
	4027	3021686	0,00	483,71	4.022.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3302
	4027	3021692	0,00	2.451,70	4.024.690,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107176
	4027	3021694	0,00	2.861,40	4.027.551,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107185
	4027	3021711	0,00	90,29	4.027.641,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473323
	4027	3021715	0,00	106,84	4.027.748,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 169
	4027	3021729	0,00	561,66	4.028.310,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3191
	4027	3021741	0,00	1.262,24	4.029.572,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473019
	4027	3021758	0,00	32.640,00	4.062.212,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49527
	4027	3021785	0,00	221,94	4.062.434,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3186
	4027	3021792	0,00	1.511,97	4.063.946,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473030
	4027	3021833	0,00	1.163,90	4.065.110,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472405
	4027	3021834	0,00	1.254,19	4.066.364,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473026
	4027	3021856	0,00	648,11	4.067.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3184
	4027	3021857	0,00	648,11	4.067.660,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3185
	4027	3021859	0,00	745,47	4.068.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3189
	4027	3021860	0,00	905,90	4.069.312,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473306
	4027	3021888	0,00	282,15	4.069.594,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473339
	4027	3021889	0,00	295,04	4.069.889,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473029
	4027	3021890	0,00	296,13	4.070.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473327
	4027	3021892	0,00	300,00	4.070.485,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5159
	4027	3021919	0,00	51,70	4.070.537,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107177
	4027	3021920	0,00	51,70	4.070.588,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107183
	4027	3021943	0,00	1.296,22	4.071.885,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473308
	4027	3021960	0,00	648,11	4.072.533,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3301
	4027	3021961	0,00	648,11	4.073.181,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472429
	4027	3021962	0,00	936,58	4.074.117,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3300

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3021963	0,00	936,58	4.075.054,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473318
	4027	3022030	0,00	561,66	4.075.616,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3299
	4027	3022063	0,00	648,11	4.076.264,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3194
	4027	3022064	0,00	648,11	4.076.912,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3303
	4027	3022065	0,00	648,11	4.077.560,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473311
	4027	3022066	0,00	648,11	4.078.208,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473313
	4027	3022067	0,00	648,11	4.078.856,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473314
	4027	3022086	0,00	183,81	4.079.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3188
	4027	3022093	0,00	296,13	4.079.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3183
	4027	3022094	0,00	296,13	4.079.632,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3195
	4027	3022100	0,00	435,07	4.080.067,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473336
	4027	3022112	0,00	173,74	4.080.241,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325843
	4027	3022121	0,00	51,70	4.080.293,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107178
	4027	3022123	0,00	103,40	4.080.396,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107179
	4027	3022124	0,00	148,40	4.080.545,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3304
	4027	3022138	0,00	1.096,39	4.081.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3193
	4027	3022139	0,00	1.096,39	4.082.737,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472421
	4027	3022145	0,00	1.235,90	4.083.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473017
	4027	3022147	0,00	1.251,70	4.085.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107184
	4027	3022163	0,00	648,11	4.085.873,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473329
	4027	3022185	0,00	205,84	4.086.079,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3180
	4027	3022191	0,00	1.430,70	4.087.510,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107181
	4027	3022195	0,00	1.511,97	4.089.022,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473022
	4027	3022196	0,00	1.873,78	4.090.895,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473303
	4027	3022217	0,00	51,70	4.090.947,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107182
	4027	3022242	0,00	1.096,39	4.092.043,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3190
	4027	3022266	0,00	648,11	4.092.692,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3187
	4027	3022270	0,00	936,58	4.093.628,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3182
	4027	3022288	0,00	472,90	4.094.101,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 107175
22/12/2020	4027	3022301	0,00	35,76	4.094.137,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473301
	4027	3023454	1.687,50	0,00	4.092.449,83	8 - 2020000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761
	4027	3023456	956,78	0,00	4.091.493,05	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335315
	4027	3023457	2.014,92	0,00	4.089.478,13	8 PROC 8955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1711
	4027	3023459	49.450,00	0,00	4.040.028,13	8 PROC 8978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9786
23/12/2020	4027	3021543	0,00	1.096,39	4.041.124,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473320
	4027	3021546	0,00	1.120,00	4.042.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473331
	4027	3021560	0,00	723,62	4.042.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473332
	4027	3021578	0,00	205,84	4.043.173,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473486
	4027	3021582	0,00	288,71	4.043.462,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473325
	4027	3021637	0,00	1.163,90	4.044.626,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473307
	4027	3021647	0,00	1.023,00	4.045.649,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1381818
	4027	3021648	0,00	10.300,00	4.055.949,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141509
	4027	3021651	0,00	210,23	4.056.159,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 531
	4027	3021659	0,00	648,93	4.056.808,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473459
	4027	3021661	0,00	936,58	4.057.745,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3232
	4027	3021682	0,00	288,71	4.058.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3163
	4027	3021697	0,00	3.778,15	4.061.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473451
	4027	3021719	0,00	7.000,00	4.068.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 967
	4027	3021724	0,00	3.380,00	4.072.192,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141561
	4027	3021743	0,00	2.045,00	4.074.237,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 14637
	4027	3021789	0,00	422,12	4.074.659,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3234
	4027	3021822	0,00	125,00	4.074.784,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479299
	4027	3021829	0,00	1.085,43	4.075.869,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473321
	4027	3021882	0,00	183,81	4.076.053,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473305
23/12/2020	4027	3021953	0,00	4.050,00	4.080.103,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 509727
	4027	3022037	0,00	1.096,39	4.081.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473322
	4027	3022043	0,00	1.163,90	4.082.363,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473453
	4027	3022050	0,00	5.162,60	4.087.526,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49149
	4027	3022055	0,00	18.900,00	4.106.426,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 510760
	4027	3022092	0,00	270,87	4.106.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473334
	4027	3022095	0,00	296,13	4.106.993,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473452
	4027	3022097	0,00	320,61	4.107.314,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473455
	4027	3022104	0,00	1.808,34	4.109.122,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473456
	4027	3022152	0,00	8.925,00	4.118.047,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49147
	4027	3022164	0,00	723,62	4.118.771,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473454
	4027	3022177	0,00	18.592,50	4.137.363,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174
	4027	3022230	0,00	2.677,50	4.140.041,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8631
	4027	3022250	0,00	2.184,10	4.142.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 709
	4027	3022277	0,00	60.400,50	4.202.625,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175
	4027	3022298	0,00	3.778,15	4.206.403,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469759
	4027	3022310	0,00	125,00	4.206.528,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479288
	4027	3022311	0,00	148,40	4.206.677,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3164
	4027	3022312	0,00	16.319,60	4.222.996,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3298
	4027	3023461	378,00	0,00	4.222.618,76	8 - 2020000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1416
	4027	3023462	2.067,70	0,00	4.220.551,06	8 - 2020000308965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 9853
	4027	3023464	683,71	0,00	4.219.867,35	8 PROC 2020000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 10476
	4027	3023465	2.128,00	0,00	4.217.739,35	8 PROC 2020000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24934
	4027	3023467	1.530,90	0,00	4.216.208,45	8 PROC 2020000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 36864

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	4027	3023470	11.171,52	0,00	4.205.036,93	8 PROC 2020000308685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24658
	4027	3023471	29.580,00	0,00	4.175.456,93	8 PROC 2020000308705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9810
	4027	3023472	132,00	0,00	4.175.324,93	8 PROC 2020000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1519
24/12/2020	4027	3021580	0,00	282,40	4.175.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107449
	4027	3021585	0,00	362,70	4.175.970,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107455
	4027	3021591	0,00	1.609,70	4.177.579,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107502
	4027	3021610	0,00	103,40	4.177.683,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107454
	4027	3021621	0,00	16.610,00	4.194.293,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44169
	4027	3021650	0,00	14.500,20	4.208.793,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10462
	4027	3021713	0,00	155,10	4.208.948,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107497
	4027	3021720	0,00	1.267,20	4.210.215,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45828
	4027	3021744	0,00	2.400,00	4.212.615,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1150
	4027	3021749	0,00	10.144,00	4.222.759,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417565
	4027	3021750	0,00	28.500,00	4.251.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175245
	4027	3021751	0,00	248.832,00	4.500.091,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2175760
	4027	3021807	0,00	51,70	4.500.143,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107547
	4027	3021808	0,00	51,70	4.500.195,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107546
	4027	3021818	0,00	103,40	4.500.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107545
	4027	3021837	0,00	13.287,00	4.513.585,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8116
	4027	3021846	0,00	110.000,00	4.623.585,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11221
	4027	3021848	0,00	703,70	4.624.289,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140732
	4027	3021897	0,00	1.430,70	4.625.719,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107548
	4027	3021926	0,00	247,37	4.625.967,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338724
	4027	3021954	0,00	9.450,00	4.635.417,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 332690
	4027	3021987	0,00	1.430,70	4.636.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107452
	4027	3022016	0,00	51,70	4.636.899,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107503
	4027	3022025	0,00	182,50	4.637.082,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 60114
	4027	3022071	0,00	22.855,00	4.659.937,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23546
	4027	3022090	0,00	230,70	4.660.167,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107457
	4027	3022122	0,00	51,70	4.660.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107451

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4027	3022125	0,00	6.870,00	4.667.089,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 53266
	4027	3022154	0,00	2.036,60	4.669.126,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85357
	4027	3022192	0,00	1.430,70	4.670.556,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107456
	4027	3022194	0,00	1.482,40	4.672.039,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107501
	4027	3022198	0,00	2.579,00	4.674.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107500
	4027	3022218	0,00	51,70	4.674.669,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107498
	4027	3022231	0,00	8.511,70	4.683.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919200
	4027	3022247	0,00	1.251,70	4.684.433,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107544
	4027	3022255	0,00	4.798,16	4.689.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 106255
	4027	3022257	0,00	5.115,00	4.694.346,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129857
	4027	3022304	0,00	51,70	4.694.398,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107450
	4027	3022305	0,00	51,70	4.694.449,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107499
	4027	3023473	747,00	0,00	4.693.702,86	8 PROC 2020000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015359
	4027	3023475	118,40	0,00	4.693.584,46	8 PROC 2020000308990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 857
	4027	3023476	420,00	0,00	4.693.164,46	8 PROC 2020000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3036
	4027	3023477	194.664,00	0,00	4.498.500,46	8 PROC 2020000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2805252
	4027	3023478	20.786,00	0,00	4.477.714,46	8 - 2020000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148923
	4027	3023479	2.520,00	0,00	4.475.194,46	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141231
	4027	3023480	2.430,00	0,00	4.472.764,46	8 PROC 2020000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1141227
	4027	3023481	31,99	0,00	4.472.732,47	8 PROC 2020000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335627
	4027	3023482	446,00	0,00	4.472.286,47	8 PROC 9047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148897
	4027	3023483	13,80	0,00	4.472.272,67	PROC 20200003.08872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5131
	4027	3023484	8.394,40	0,00	4.463.878,27	8 PROC 8873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5130
	4027	3023487	2.656,00	0,00	4.461.222,27	8 PROC 2020000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 103510
26/12/2020	4027	3021615	0,00	9.222,96	4.470.445,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 51001
	4027	3021616	0,00	61.700,00	4.532.145,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 12768
	4027	3021699	0,00	10.870,00	4.543.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42853
	4027	3022077	0,00	348,00	4.543.363,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105481
	4027	3022126	0,00	126,00	4.543.489,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 880
28/12/2020	4027	3021552	0,00	1.615,66	4.545.104,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 538356
	4027	3021573	0,00	16.272,00	4.561.376,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10063
	4027	3021588	0,00	1.430,70	4.562.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107614
	4027	3021589	0,00	1.430,70	4.564.238,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107617
	4027	3021594	0,00	2.579,00	4.566.817,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107620
	4027	3021611	0,00	103,40	4.566.920,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107615
	4027	3021695	0,00	2.861,40	4.569.782,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107622
	4027	3021716	0,00	368,52	4.570.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 168
	4027	3021718	0,00	590,80	4.570.741,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338718
	4027	3021733	0,00	900,00	4.571.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84711
	4027	3021791	0,00	1.430,70	4.573.072,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107618
	4027	3021799	0,00	2.040,00	4.575.112,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 262425
	4027	3021903	0,00	5.959,00	4.581.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107627
	4027	3021921	0,00	51,70	4.581.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107619
	4027	3021924	0,00	6.580,20	4.587.703,01	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66326
	4027	3021949	0,00	1.861,60	4.589.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141321
	4027	3021952	0,00	5.877,44	4.595.442,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3315
	4027	3022059	0,00	1.525,43	4.596.967,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10473
	4027	3022161	0,00	10.682,70	4.607.650,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95544
	4027	3022202	0,00	2.937,00	4.610.587,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107616
	4027	3022205	0,00	4.834,70	4.615.421,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473343
	4027	3022219	0,00	51,70	4.615.473,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107623
	4027	3022251	0,00	12.096,00	4.627.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1689
	4027	3022283	0,00	230,70	4.627.800,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107625
	4027	3022294	0,00	2.532,00	4.630.332,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107624

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3022306	0,00	51,70	4.630.383,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107621
	4027	3023488	6.385,00	0,00	4.623.998,98	PROC 20200003.08939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149103
	4027	3023492	1.896,74	0,00	4.622.102,24	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10378
	4027	3023494	370,00	0,00	4.621.732,24	8 PROC 2020000308971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6335
	4027	3023498	62,40	0,00	4.621.669,84	8 PROC 8879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5134
	4027	3023499	1.402,00	0,00	4.620.267,84	8 PROC 2020000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G R SILVA DENTAL EIRELI 1053
	4027	3023501	879,90	0,00	4.619.387,94	8 PROC 8874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915083
	4027	3023502	1.944,00	0,00	4.617.443,94	8 PROC 8985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10379
	4027	3023503	577,40	0,00	4.616.866,54	8 PROC 8973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4457
	4027	3023504	195,00	0,00	4.616.671,54	8 PROC 8974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25021
	4027	3023505	3.320,00	0,00	4.613.351,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012
	4027	3023506	3.320,00	0,00	4.610.031,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781
	4027	3023507	113,00	0,00	4.609.918,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763
	4027	3023508	3.320,00	0,00	4.606.598,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774
	4027	3023509	3.320,00	0,00	4.603.278,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775
	4027	3023510	113,00	0,00	4.603.165,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973
	4027	3023511	113,00	0,00	4.603.052,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985
	4027	3023512	3.320,00	0,00	4.599.732,54	8 PROC 2020000309062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987
	4027	3023513	1.707,00	0,00	4.598.025,54	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 65614
	4027	3023514	151,00	0,00	4.597.874,54	8 - 2020000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1412
	4027	3023515	21,32	0,00	4.597.853,22	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335998
	4027	3023517	1.074,45	0,00	4.596.778,77	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335758
	4027	3023518	399,52	0,00	4.596.379,25	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3023519	588,61	0,00	4.595.790,64	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335999
	4027	3023520	4.128,00	0,00	4.591.662,64	8 PROC 2020000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336000
	4027	3023521	13.393,50	0,00	4.578.269,14	8 PROC 2020000309079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 437
	4027	3023522	12.650,00	0,00	4.565.619,14	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98675
	4027	3023526	841,50	0,00	4.564.777,64	8 PROC 2020000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202015621
	4027	3023529	2.240,00	0,00	4.562.537,64	8 PROC 2020000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2806939
	4027	3023530	1.680,00	0,00	4.560.857,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983
	4027	3023531	2.240,00	0,00	4.558.617,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974
	4027	3023532	2.240,00	0,00	4.556.377,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969
	4027	3023533	2.240,00	0,00	4.554.137,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766
	4027	3023534	2.240,00	0,00	4.551.897,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764
	4027	3023535	2.240,00	0,00	4.549.657,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762
	4027	3023536	2.240,00	0,00	4.547.417,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531
	4027	3023537	2.240,00	0,00	4.545.177,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777
	4027	3023538	2.240,00	0,00	4.542.937,64	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013
	4027	3023539	18.592,50	0,00	4.524.345,14	PROC 20200003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000
	4027	3023540	60.400,50	0,00	4.463.944,64	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 174
	4027	3023541	4.160,00	0,00	4.459.784,64	8 - 2020000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 175
	4027	3023542	1.817,00	0,00	4.457.967,64	8 PROC 2020000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 331614
	4027	3023543	13.760,00	0,00	4.444.207,64	8 PROC 2020000308876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8514
						PRECISION COMERCIAL LTDA 12248

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	3885	42	0,00	1.614,00	4.445.821,64	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSEVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332
	4027	3021551	0,00	25.017,00	4.470.838,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35130
	4027	3021590	0,00	1.430,70	4.472.269,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107731
	4027	3021620	0,00	4.459,00	4.476.728,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383094
	4027	3021622	0,00	21.970,00	4.498.698,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131927
	4027	3021638	0,00	1.203,00	4.499.901,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 8297
	4027	3021649	0,00	12.136,50	4.512.037,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97543
	4027	3021721	0,00	48.790,00	4.560.827,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97291
	4027	3021739	0,00	1.200,00	4.562.027,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107735
	4027	3021747	0,00	5.268,34	4.567.296,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 301
	4027	3021753	0,00	9.248,00	4.576.544,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23861
	4027	3021796	0,00	3.252,70	4.579.796,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107734
	4027	3021838	0,00	18.590,00	4.598.386,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23635
	4027	3021840	0,00	11.087,82	4.609.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 1288021
	4027	3021844	0,00	453,60	4.609.928,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3585
	4027	3021847	0,00	26.109,60	4.636.037,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23862
	4027	3021869	0,00	7.560,33	4.643.598,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42036
	4027	3021906	0,00	6.862,00	4.650.460,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150353
	4027	3021950	0,00	310,00	4.650.770,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135853
	4027	3021951	0,00	2.202,76	4.652.972,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 540344
	4027	3022017	0,00	51,70	4.653.024,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107733
	4027	3022034	0,00	33.000,00	4.686.024,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 119924
	4027	3022149	0,00	450,00	4.686.474,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105996
	4027	3022153	0,00	18.240,00	4.704.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80040
	4027	3022155	0,00	3.846,61	4.708.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 302
	4027	3022156	0,00	14.680,00	4.723.241,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 23857
	4027	3022157	0,00	20.160,00	4.743.401,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13112
	4027	3022162	0,00	260.827,50	5.004.228,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95611
	4027	3022222	0,00	125,00	5.004.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479732
	4027	3022223	0,00	125,00	5.004.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479736
29/12/2020	4027	3022254	0,00	423,60	5.004.902,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 20160
	4027	3022256	0,00	960,00	5.005.862,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32344
	4027	3022297	0,00	2.913,10	5.008.775,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 107732
	4027	3022314	0,00	1.453,02	5.010.228,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33729
	4027	3023544	7.227,88	0,00	5.003.000,64	PROC 2020000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336110
	4027	3023545	1.224,00	0,00	5.001.776,64	8 - 2020000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 297
	4027	3023546	15.400,00	0,00	4.986.376,64	8 - 2020000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 36520
	4027	3023548	4.185,00	0,00	4.982.191,64	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811351
	4027	3023549	21.750,00	0,00	4.960.441,64	8 - 2020000309198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2811350
	4027	3023551	2.105,70	0,00	4.958.335,94	8 PROC 2020000309174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 119935
30/12/2020	3885	297	0,00	3.896,30	4.962.232,24	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ORA LANÇACO EM 10/2020
	3885	320	0,00	660,68	4.962.892,92	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	4027	3021614	0,00	216,00	4.963.108,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 105721
	4027	3021646	0,00	72.240,00	5.035.348,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96793
	4027	3021687	0,00	1.430,70	5.036.779,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108073
	4027	3021689	0,00	1.482,40	5.038.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108076
	4027	3021752	0,00	8.804,00	5.047.066,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25646
	4027	3021755	0,00	532,00	5.047.598,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10494
	4027	3021793	0,00	1.558,00	5.049.156,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108077
	4027	3021923	0,00	12.384,50	5.061.540,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141551
	4027	3021992	0,00	2.937,00	5.064.477,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108079
	4027	3022018	0,00	51,70	5.064.529,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108078
	4027	3022022	0,00	125,00	5.064.654,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 479913
	4027	3022024	0,00	20.697,00	5.085.351,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4880
	4027	3022058	0,00	2.160,00	5.087.511,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2745

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3022091	0,00	230,70	5.087.741,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108074
	4027	3022159	0,00	1.268,00	5.089.009,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 71920
	4027	3022220	0,00	51,70	5.089.061,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108075
	4027	3022275	0,00	7.705,00	5.096.766,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 178
	4027	3023569	4.148,00	0,00	5.092.618,62	8 EDOC 20200003.09105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7112
	4027	3023574	56.807,00	0,00	5.035.811,62	8 PROC 2020000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 48990
	4027	3023575	9.675,00	0,00	5.026.136,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93383
	4027	3023576	8.971,00	0,00	5.017.165,62	8 PROC 2020000309172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 93423
	4027	3023595	21.000,00	0,00	4.996.165,62	8 - 2020000309089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 915562
	4027	3023597	600,00	0,00	4.995.565,62	8 PROC 2020000309194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 98999
	4027	3023598	252.000,00	0,00	4.743.565,62	8 PROC 2020000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409655
	4027	3023599	534,00	0,00	4.743.031,62	8 PROC 2020000309180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21157
	4027	3023600	6.150,00	0,00	4.736.881,62	8 PROC 2020000309095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31144
	4027	3023602	195,00	0,00	4.736.686,62	8 EDOC 20200003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44727
	4027	3023604	15.300,00	0,00	4.721.386,62	8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2814321
	4027	3023605	11.430,00	0,00	4.709.956,62	8 PROC 9213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2813852
	4027	3023606	1.293,31	0,00	4.708.663,31	8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1716
	4027	3023607	23.989,00	0,00	4.684.674,31	8 PROC 9147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3189
	4027	3023608	820,00	0,00	4.683.854,31	8 PROC 9101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409343
	4027	3023609	361.200,00	0,00	4.322.654,31	8 PROC 9120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 409465
	4027	3023610	2.880,00	0,00	4.319.774,31	8 PROC 9122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104321
	4027	3023611	4.882,02	0,00	4.314.892,29	8 PROC 9097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10406
30/12/2020	4027	3023612	630,57	0,00	4.314.261,72	PROC 2020000309214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336535
	4027	3023613	215,00	0,00	4.314.046,72	8 EDOC 20200003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139330
	4027	3023614	430,00	0,00	4.313.616,72	8 EDOC 20200003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25180
	4027	3023618	9.542,73	0,00	4.304.073,99	8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481
	4027	3023620	2.940,00	0,00	4.301.133,99	8 - 2020000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 104335
	4027	3023622	29.580,00	0,00	4.271.553,99	8 PROC 2020000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9889
31/12/2020	3885	263	41.130,84	0,00	4.230.423,15	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	264	0,00	41.130,84	4.271.553,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA / ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 12/2020
	3885	294	157.396,40	0,00	4.114.157,59	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	295	0,00	157.396,40	4.271.553,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 12/2020
	3938	2978718	134,40	0,00	4.271.419,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329
	3938	2978719	420,00	0,00	4.270.999,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.64329
	3938	2978720	480,00	0,00	4.270.519,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978721	280,00	0,00	4.270.239,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978722	234,00	0,00	4.270.005,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978723	216,00	0,00	4.269.789,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2978724	870,00	0,00	4.268.919,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.1050
	3938	2979781	275,48	0,00	4.268.644,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294
	3938	2979782	146,64	0,00	4.268.497,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3294
	3938	2979783	936,58	0,00	4.267.560,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.3305
	4027	3021618	0,00	224,00	4.267.784,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131293
	4027	3021623	0,00	298,00	4.268.082,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 897
	4027	3021632	0,00	19.440,00	4.287.522,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37594
	4027	3021644	0,00	1.750,00	4.289.272,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 129605
	4027	3021645	0,00	54.000,00	4.343.272,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22553
	4027	3021653	0,00	9.445,00	4.352.717,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 31258

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3021698	0,00	14.696,50	4.367.414,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11862
	4027	3021714	0,00	10.836,00	4.378.250,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3322
	4027	3021734	0,00	2.240,00	4.380.490,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103193
	4027	3021745	0,00	21.498,48	4.401.988,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80022
	4027	3021746	0,00	16.865,90	4.418.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1291766
	4027	3021748	0,00	9.326,25	4.428.181,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18155
	4027	3021756	0,00	5.398,50	4.433.579,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2836519
	4027	3021757	0,00	2.013,00	4.435.592,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 416439
	4027	3021794	0,00	1.614,40	4.437.206,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108292
	4027	3021809	0,00	51,70	4.437.258,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108165
	4027	3021810	0,00	51,70	4.437.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108258
	4027	3021819	0,00	103,40	4.437.413,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108164
	4027	3021823	0,00	5.000,00	4.442.413,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 36358
	4027	3021825	0,00	3.811,50	4.446.225,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8632
	4027	3021839	0,00	109.200,00	4.555.425,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866014
	4027	3021843	0,00	1.271,00	4.556.696,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45627
	4027	3021849	0,00	1.200,00	4.557.896,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2743
	4027	3021850	0,00	4.572,02	4.562.468,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1604
	4027	3021902	0,00	2.809,70	4.565.277,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108168
	4027	3021904	0,00	5.630,52	4.570.908,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 53555
	4027	3021922	0,00	6.580,20	4.577.488,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 66477
	4027	3021928	0,00	315,00	4.577.803,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13164
	4027	3021929	0,00	621,60	4.578.425,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4877
	4027	3021945	0,00	305.760,00	4.884.185,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 866015
	4027	3021991	0,00	2.809,70	4.886.994,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108166
	4027	3021997	0,00	80.760,00	4.967.754,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 418833
	4027	3022003	0,00	11.200,00	4.978.954,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257758
	4027	3022029	0,00	1.239,00	4.980.193,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 8576
	4027	3022033	0,00	2.240,00	4.982.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102971
	4027	3022054	0,00	508,80	4.982.942,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417529
	4027	3022057	0,00	1.870,76	4.984.813,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1790

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.239.853,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022106	0,00	19.457,90	5.004.271,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55826
	4027	3022127	0,00	1.620,00	5.005.891,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131287
	4027	3022128	0,00	5.118,83	5.011.010,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 131322
	4027	3022129	0,00	768,00	5.011.778,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84609
	4027	3022150	0,00	846,64	5.012.624,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10482
	4027	3022158	0,00	2.104,96	5.014.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 129674
	4027	3022199	0,00	2.630,70	5.017.360,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108294
	4027	3022225	0,00	155,10	5.017.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108293
	4027	3022228	0,00	5.834,80	5.023.350,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 69872
	4027	3022232	0,00	97,93	5.023.448,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4878
	4027	3022238	0,00	2.240,00	5.025.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 102973
	4027	3022239	0,00	2.240,00	5.027.928,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103192
	4027	3022240	0,00	2.240,00	5.030.168,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 103185
	4027	3022293	0,00	2.451,70	5.032.620,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108291
	4027	3022307	0,00	51,70	5.032.671,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 108167
	4027	3022313	0,00	645,00	5.033.316,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97267
			5.994.161,87	6.787.624,95	5.033.316,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.834.384,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022317	0,00	18.098,14	4.852.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 82
	4027	3022318	0,00	17.476,00	4.869.958,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405
	4027	3022320	0,00	196.212,00	5.066.170,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112
	4027	3022321	0,00	3.640,00	5.069.810,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490
	4027	3022329	0,00	93.575,00	5.163.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	4027	3022330	0,00	158.782,00	5.322.167,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856
	4027	3022331	0,00	20.685,00	5.342.852,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189
	4027	3022332	0,00	259.567,20	5.602.419,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188
	4027	3022333	0,00	290.575,00	5.892.994,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113
	4027	3022350	0,00	7.200,00	5.900.194,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						KABI BRASIL LTDA 5501955555
01/12/2020	4027	3022365	0,00	15.395,67	5.915.590,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 131055
	4027	3022382	0,00	4.576,00	5.920.166,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20672
	4027	3022392	0,00	126.868,00	6.047.034,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432
	4027	3022394	0,00	401.289,00	6.448.323,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582
	4027	3022404	0,00	178.783,91	6.627.107,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502
	4027	3022431	0,00	37.245,48	6.664.352,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105
	4027	3022471	8.575,00	0,00	6.655.777,61	8- 2020000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1774
	4027	3022474	72.367,18	0,00	6.583.410,43	8 - 2020000308322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17192
	4027	3022479	3.173,88	0,00	6.580.236,55	8 EDOC 2020000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537
	4027	3022483	2.512,00	0,00	6.577.724,55	7 PROC 2020000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5655287
02/12/2020	4027	3022328	0,00	800,00	6.578.524,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249
	4027	3022403	0,00	36.128,50	6.614.653,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984
	4027	3022423	0,00	18.514,32	6.633.167,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289
	4027	3022432	0,00	66.951,43	6.700.118,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266
	4027	3022485	1.576,00	0,00	6.698.542,80	8 - 2020000308292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3489
03/12/2020	4027	3022315	0,00	155.265,88	6.853.808,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666
	4027	3022316	0,00	7.399,32	6.861.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919
	4027	3022337	0,00	10.400,00	6.871.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1315
	4027	3022355	0,00	9.150,00	6.880.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 222
	4027	3022376	0,00	1.097,04	6.881.855,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280
	4027	3022412	0,00	1.500,00	6.883.355,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896
	4027	3022498	780,00	0,00	6.882.575,04	8 PROC 2020000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALINY SANTOS MARTINS 219
	4027	3022500	1.500,00	0,00	6.881.075,04	8 EDOC 2020000308363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946324
	4027	3022506	228.900,21	0,00	6.652.174,83	8 PROC 2020000308609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 70
	4027	3022508	825,00	0,00	6.651.349,83	8 PROC 2020000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129936

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022512	7.200,00	0,00	6.644.149,83	8 PROC 2020000308350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501945868
04/12/2020	4027	3022334	0,00	512.564,85	7.156.714,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133
	4027	3022340	0,00	6.866,51	7.163.581,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010.882.708
	4027	3022344	0,00	11.114,14	7.174.695,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17
	4027	3022359	0,00	36.538,10	7.211.233,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19260
	4027	3022425	0,00	6.770,00	7.218.003,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347
	4027	3022526	181.648,62	0,00	7.036.354,81	8 - 2020000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 1954
	4027	3022539	85.871,32	0,00	6.950.483,49	8 PROC 2020000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 246
07/12/2020	4027	3022383	0,00	6.459,75	6.956.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 827
	4027	3022399	0,00	14.097,58	6.971.040,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23667
	4027	3022434	0,00	291.000,63	7.262.041,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455
	4027	3022441	174,03	0,00	7.261.867,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022453	585,02	0,00	7.261.282,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022454	500,26	0,00	7.260.782,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022549	98.734,83	0,00	7.162.047,31	8 PROC 2020000308590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566425
	4027	3022550	34.398,86	0,00	7.127.648,45	8 PROC 2020000308591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566433
	4027	3022562	94.795,74	0,00	7.032.852,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 634
	4027	3022566	115.564,26	0,00	6.917.288,45	8 - 2020000308589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566429
08/12/2020	4027	3022348	0,00	112.570,25	7.029.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071
	4027	3022369	0,00	1.182,00	7.031.040,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821
	4027	3022396	0,00	1.026,00	7.032.066,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456
	4027	3022427	0,00	211.816,76	7.243.883,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37
	4027	3022445	1.112,84	0,00	7.242.770,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	4027	3022456	241,11	0,00	7.242.529,51	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	4027	3022585	291.000,63	0,00	6.951.528,88	8 - 2020000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455
09/12/2020	4027	3022324	0,00	6.500,00	6.958.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 94
	4027	3022325	0,00	262.947,62	7.220.976,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17462
	4027	3022354	0,00	94.795,74	7.315.772,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 722
	4027	3022357	0,00	11.500,00	7.327.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1657
	4027	3022367	0,00	7.015,56	7.334.287,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846
	4027	3022375	0,00	2.800,00	7.337.087,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582
	4027	3022414	0,00	6.621,52	7.343.709,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020
	4027	3022422	0,00	476.731,53	7.820.440,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7208
	4027	3022424	0,00	717.908,27	8.538.349,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31
	4027	3022595	6.459,75	0,00	8.531.889,37	8 PROC 2020000308613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 808
	4027	3022596	712.878,96	0,00	7.819.010,41	8 PROC 20200003.08011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11724
10/12/2020	4027	3022338	0,00	2.512,00	7.821.522,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5785875
	4027	3022349	0,00	1.763,44	7.823.285,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290
	4027	3022378	0,00	713.255,13	8.536.540,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11924
	4027	3022379	0,00	909,00	8.537.449,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360
	4027	3022627	847,71	0,00	8.536.602,27	8 PROC 2020000308574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 103541
	4027	3022643	3.944,24	0,00	8.532.658,03	8 PROC 2020000308555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2936804
	4027	3022644	155.265,88	0,00	8.377.392,15	8 PROC 2020000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666
11/12/2020	4027	3022341	0,00	8.041,00	8.385.433,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 259
	4027	3022346	0,00	203.688,59	8.589.121,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8072
	4027	3022361	0,00	1.000,00	8.590.121,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004942
	4027	3022387	0,00	1.499,00	8.591.620,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004943
	4027	3022389	0,00	204.831,65	8.796.452,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 238

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022439	60,00	0,00	8.796.392,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	4027	3022442	635,04	0,00	8.795.757,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	4027	3022693	717.908,27	0,00	8.077.849,08	8 PROC 2020000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31
	4027	3022698	7.000,00	0,00	8.070.849,08	8 PROC 2020000308508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 92
	4027	3022700	17.879,28	0,00	8.052.969,80	8 PROC 2020000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289
	4027	3022703	210.848,74	0,00	7.842.121,06	8 PROC 2020000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007575
	4027	3022706	3.124,03	0,00	7.838.997,03	8 PROC 2020000308227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27072
	4027	3022707	6.500,00	0,00	7.832.497,03	8 - 2020000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 88
	4027	3022719	178.783,91	0,00	7.653.713,12	8 PROC 2020000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502
	4027	3022720	93.575,00	0,00	7.560.138,12	8 PROC 2020000308667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	4027	3022721	52,70	0,00	7.560.085,42	8 - 2020000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 249208
	4027	3022722	13.683,60	0,00	7.546.401,82	8 - 2020000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 239
	4027	3022723	7.399,32	0,00	7.539.002,50	PROC 8746 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919
	4027	3022726	36.128,50	0,00	7.502.874,00	8 PROC 2020000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21984
	4027	3022727	158.782,00	0,00	7.344.092,00	8 PROC 2020000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856
	4027	3022728	14.910,70	0,00	7.329.181,30	8 PROC 2020000308612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10236
	4027	3022740	18.098,14	0,00	7.311.083,16	8 - 2020000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 82
	4027	3022741	2.940,00	0,00	7.308.143,16	8 - 2020000308608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 301
	4027	3022743	11.114,14	0,00	7.297.029,02	8 PROC 20200003.08764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17
	4027	3023624	341.062,19	0,00	6.955.966,83	BAIXA CONTÁBIL NF.17289 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUBSTITUIDA EDOC 20200003.08841
14/12/2020	4027	3022326	0,00	21.660,80	6.977.627,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2158
	4027	3022339	0,00	219.544,68	7.197.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 76
	4027	3022342	0,00	1.324,40	7.198.496,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306
	4027	3022366	0,00	931,10	7.199.427,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2398609
	4027	3022388	0,00	2.815,50	7.202.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063
	4027	3022400	0,00	5,00	7.202.248,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003199
	4027	3022433	0,00	1.474,50	7.203.722,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003201
15/12/2020	4027	3022322	0,00	8.721,97	7.212.444,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 104782
	4027	3022343	0,00	7.611,00	7.220.055,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746
	4027	3022351	0,00	12.715,78	7.232.771,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419
	4027	3022364	0,00	94.787,26	7.327.558,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
	4027	3022368	0,00	4.136,60	7.331.695,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2959326
	4027	3022372	0,00	101.080,00	7.432.775,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235
	4027	3022373	0,00	149.940,00	7.582.715,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197
	4027	3022385	0,00	114.270,39	7.696.985,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883
	4027	3022386	0,00	869,22	7.697.855,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42
	4027	3022397	0,00	1.856,52	7.699.711,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3122
	4027	3022402	0,00	2.750,00	7.702.461,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747
	4027	3022409	0,00	24.554,14	7.727.015,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233
	4027	3022419	0,00	33.795,01	7.760.810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887
	4027	3022420	0,00	97.328,72	7.858.139,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879
	4027	3022426	0,00	171.371,08	8.029.510,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2001
	4027	3022772	24.625,00	0,00	8.004.885,50	8 PROC 2020000308616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 504
	4027	3022774	6.866,51	0,00	7.998.018,99	7 PROC 2020000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010.882.708
	4027	3023645	5,00	0,00	7.998.013,99	P.CONTAS REF.DOC:2º VIA CARTÃO. DOC:1003199. F:VIACAO ARAGUA
	4027	3023646	931,10	0,00	7.997.082,89	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.20. DOC:2398609. F:REDEMOB CONSO
	4027	3023649	1.474,50	0,00	7.995.608,39	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB12.20. DOC:1003201. F:VIACAO ARAGUA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	4027	3022345	0,00	7.266,53	8.002.874,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27357
	4027	3022347	0,00	96.480,75	8.099.355,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502
	4027	3022393	0,00	360.017,50	8.459.373,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	4027	3022395	0,00	1.576,00	8.460.949,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3652
	4027	3022449	3.145,94	0,00	8.457.803,23	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3022458	14.519,74	0,00	8.443.283,49	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3023625	508.202,28	0,00	7.935.081,21	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF.7188 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.7208
	4027	3023626	37.217,75	0,00	7.897.863,46	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.19248 FOI SUBSTITUIDA PELA
	4027	3023650	35.184,15	0,00	7.862.679,31	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.19260. DOC:19260. F:COOPERATIVA M
	4027	3023652	459.065,85	0,00	7.403.613,46	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF.7208. DOC:7208. F:SOCIEDADE COOP
17/12/2020	4027	3022360	0,00	7.000,00	7.410.613,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 99
	4027	3022384	0,00	251,70	7.410.865,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2401240
	4027	3022461	15,01	0,00	7.410.850,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	4027	3022814	735,49	0,00	7.410.114,66	8 PROC 2020000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 564
18/12/2020	4027	3022356	0,00	590,00	7.410.704,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505
	4027	3022363	0,00	356.343,37	7.767.048,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3094773
	4027	3022405	0,00	24.625,00	7.791.673,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00000552
	4027	3022410	0,00	353.839,24	8.145.512,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 548198
	4027	3022429	0,00	16.343,95	8.161.856,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 561
	4027	3022443	6.637,65	0,00	8.155.218,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
	4027	3022819	6.770,00	0,00	8.148.448,57	8 - 2020000308782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347
	4027	3022995	198.194,00	0,00	7.950.254,57	8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238
	4027	3023056	1.814,80	0,00	7.948.439,77	8 PROC 8716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3116
	4027	3023653	251,70	0,00	7.948.188,07	P.CONTAS REF.DOC:12/2020. DOC:2401240. F:REDEMOB CONSORCIO
20/12/2020	4027	3022450	45,45	0,00	7.948.142,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	4027	3022451	170,48	0,00	7.947.972,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO
20/12/2020	4027	3022457	490,79	0,00	7.947.481,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
21/12/2020	4027	3022374	0,00	627.985,76	8.575.467,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	4027	3022380	0,00	3.355,00	8.578.822,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 113440
	4027	3023431	114.270,39	0,00	8.464.551,72	6 PROC 9059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572883
	4027	3023433	314,28	0,00	8.464.237,44	EDOC 20200003.08992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11847
	4027	3023436	863,55	0,00	8.463.373,89	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360
	4027	3023437	590,00	0,00	8.462.783,89	8 PROC 2020000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505
	4027	3023438	96.837,93	0,00	8.365.945,96	8 PROC 2020000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879
	4027	3023444	33.624,53	0,00	8.332.321,43	6 - 2020000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887
22/12/2020	4027	3022323	0,00	40.149,39	8.372.470,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289
	4027	3022335	0,00	5.179,51	8.377.650,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22469
	4027	3022413	0,00	2.298,61	8.379.948,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679
	4027	3022428	0,00	17.481,00	8.397.429,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MR COM E SERV LTDA 2
	4027	3022447	18,32	0,00	8.397.411,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	4027	3023455	7.015,56	0,00	8.390.396,06	8 PROC 2020000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846
	4027	3023458	781,68	0,00	8.389.614,38	PROC 20200003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249
23/12/2020	4027	3022377	0,00	3.000,00	8.392.614,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 305
	4027	3022391	0,00	4.400,00	8.397.014,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3528
	4027	3022406	0,00	2.833,33	8.399.847,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5273
	4027	3022407	0,00	3.640,00	8.403.487,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2550
	4027	3022411	0,00	437.320,12	8.840.807,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241
	4027	3022421	0,00	72.367,18	8.913.175,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00018940
	4027	3023463	9.150,00	0,00	8.904.025,01	8 PROC 2020000308962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALINY SANTOS MARTINS 222
24/12/2020	4027	3022390	0,00	7.190,00	8.911.215,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 938
28/12/2020	4027	3022370	0,00	1.295,04	8.912.510,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12031
	4027	3022401	0,00	663,75	8.913.173,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 252589
	4027	3022460	359,86	0,00	8.912.813,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	4027	3023493	1.026,00	0,00	8.911.787,94	8 PROC 2020000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456
	4027	3023495	286.179,54	0,00	8.625.608,40	8 PROC 2020000308924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 309
	4027	3023497	2.298,61	0,00	8.623.309,79	8 PROC 2020000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679
	4027	3023516	2.833,33	0,00	8.620.476,46	8 PROC 2020000308997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5249
	4027	3023523	40.149,39	0,00	8.580.327,07	8 PROC 2020000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289
	4027	3023524	694.425,00	0,00	7.885.902,07	8 PROC 2020000308953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 308
	4027	3023525	1.097,04	0,00	7.884.805,03	8 PROC 2020000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280
	4027	3023527	6.621,52	0,00	7.878.183,51	7 PROC 2020000308875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020
	4027	3023528	12.355,92	0,00	7.865.827,59	8 EDOC 20200003.09094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419
29/12/2020	4027	3022319	0,00	48.256,90	7.914.084,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2404385
	4027	3022352	0,00	277,50	7.914.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2406979
	4027	3022353	0,00	338,07	7.914.700,06	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 86268
	4027	3022371	0,00	237.984,74	8.152.684,80	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 491
	4027	3022408	0,00	29.040,00	8.181.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12054
	4027	3022416	0,00	15.395,67	8.197.120,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 132920
	4027	3022430	0,00	770.721,52	8.967.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 33
	4027	3022440	3.913,73	0,00	8.963.928,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4027	3022452	56,00	0,00	8.963.872,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	4027	3023552	2.744,00	0,00	8.961.128,26	8 PROC 2020000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOTORES 582
29/12/2020	4027	3023553	237.984,74	0,00	8.723.143,52	8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467
	4027	3023554	29.040,00	0,00	8.694.103,52	8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834
	4027	3023556	90.873,53	0,00	8.603.229,99	8 - 2020000309137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
30/12/2020	4027	3022229	0,00	31.525,00	8.634.754,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 16877
	4027	3022327	0,00	5.280,00	8.640.034,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20822
	4027	3022336	0,00	93.575,00	8.733.609,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	4027	3022358	0,00	214.375,00	8.947.984,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1884
	4027	3022381	0,00	401.289,00	9.349.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 584
	4027	3022418	0,00	102.397,66	9.451.671,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2235
	4027	3022444	611,66	0,00	9.451.059,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	4027	3022448	402,50	0,00	9.450.657,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	4027	3022455	730,00	0,00	9.449.927,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS
	4027	3023557	3.640,00	0,00	9.446.287,49	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 8 PROC 9011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490
	4027	3023558	171.371,08	0,00	9.274.916,41	8 PROC 2020000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2001
	4027	3023559	627.985,76	0,00	8.646.930,65	8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	4027	3023560	31.755,00	0,00	8.615.175,65	8 - 2020000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3115
	4027	3023561	21.660,80	0,00	8.593.514,85	8 - 2020000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2144
	4027	3023562	437.320,12	0,00	8.156.194,73	8 - 2020000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241
	4027	3023563	112.570,25	0,00	8.043.624,48	7 PROC 2020000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071
	4027	3023564	2.815,50	0,00	8.040.808,98	8 PROC 2020000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063
	4027	3023565	3.355,00	0,00	8.037.453,98	8 - 2020000309216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 112164
	4027	3023566	1.576,00	0,00	8.035.877,98	8 - 2020000309215 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3652
30/12/2020	4027	3023567	1.324,40	0,00	8.034.553,58	8 PROC 2020000309064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306
	4027	3023568	401.289,00	0,00	7.633.264,58	8 PROC 2020000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582
	4027	3023571	512.564,85	0,00	7.120.699,73	8 PROC 2020000308767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133
	4027	3023572	290.575,00	0,00	6.830.124,73	8 PROC 2020000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113
	4027	3023573	360.017,50	0,00	6.470.107,23	8 PROC 2020000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	4027	3023577	7.200,00	0,00	6.462.907,23	8 PROC 2020000309211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555
	4027	3023578	101.080,00	0,00	6.361.827,23	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235
	4027	3023579	149.940,00	0,00	6.211.887,23	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197
	4027	3023580	24.554,14	0,00	6.187.333,09	8 PROC 2020000309086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233
	4027	3023581	14.097,58	0,00	6.173.235,51	8 PROC 9159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23476
	4027	3023582	1.763,44	0,00	6.171.472,07	8 PROC 9000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290
	4027	3023583	1.182,00	0,00	6.170.290,07	8 PROC 2020000308889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821
	4027	3023584	20.685,00	0,00	6.149.605,07	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189
	4027	3023585	16.864,34	0,00	6.132.740,73	8 PROC 2020000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405
	4027	3023586	259.567,20	0,00	5.873.173,53	8 PROC 2020000308975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188
	4027	3023587	1.000,00	0,00	5.872.173,53	8 PROC 2020000309023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004942
	4027	3023588	2.136,00	0,00	5.870.037,53	8 PROC 9070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1435
	4027	3023589	214.375,00	0,00	5.655.662,53	8 PROC 9073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1832
30/12/2020	4027	3023590	96.480,75	0,00	5.559.181,78	8 - 2020000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502
	4027	3023591	2.750,00	0,00	5.556.431,78	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747
	4027	3023592	7.611,00	0,00	5.548.820,78	8 - 2020000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746
	4027	3023593	66.951,43	0,00	5.481.869,35	8 - 2020000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266
	4027	3023594	8.721,97	0,00	5.473.147,38	8 - 2020000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 104782
	4027	3023601	211.816,76	0,00	5.261.330,62	8 PROC 2020000308863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37
	4027	3023603	11.097,50	0,00	5.250.233,12	8 PROC 2020000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1651
	4027	3023615	1.499,00	0,00	5.248.734,12	8 - 2020000309020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 000004943
	4027	3023616	1.500,00	0,00	5.247.234,12	8 - 2020000308998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896
	4027	3023617	35.987,89	0,00	5.211.246,23	8 - 2020000308668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105
	4027	3023619	196.212,00	0,00	5.015.034,23	8 - 2020000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112
	4027	3023621	126.868,00	0,00	4.888.166,23	8 - 2020000308677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432
	4027	3023623	869,22	0,00	4.887.297,01	8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42
	4027	3023627	353.839,24	0,00	4.533.457,77	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 548198 CELG DISTRIBUICAO S.A.30/12/2020
	4027	3023628	356.343,37	0,00	4.177.114,40	7 - 2020000309207 BAIXA CONTÁBIL FAT 3094773 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2020
	4027	3023629	10.068,24	0,00	4.167.046,16	BAIXA CONTÁBIL REF NF 1315 COBRA E ROD NOTA CORRETA 1323 SERV EMP LTDA ME 30/12/2020
	4027	3023644	0,00	869,22	4.167.915,38	ESTORNO 8 PROC 9088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2020
	4027	3023647	277,50	0,00	4.167.637,88	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12.2020. DOC:2406979. F:REDEMOB CON
	4027	3023648	48.256,90	0,00	4.119.380,98	P.CONTAS REF.DOC:VT COALB 01.21. DOC:2404385. F:REDEMOB CONS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3023651	338,07	0,00	4.119.042,91	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01.20. DOC:86268. F:URBAN - MOB UR
31/12/2020	4033	1	0,00	6.500,00	4.125.542,91	PROVISÃO REF. NFS NR. 106 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	2	0,00	253.728,00	4.379.270,91	PROVISÃO REF. NFS NR. 83 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	3	0,00	235.760,00	4.615.030,91	PROVISÃO REF. NFS NR. 81 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	4	0,00	309.070,00	4.924.100,91	PROVISÃO REF. NFS NR. 2051 HELPMED SAUDE LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	5	0,00	85.860,25	5.009.961,16	PROVISÃO REF. NFS NR. 308 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	6	0,00	11.500,00	5.021.461,16	PROVISÃO REF. NFS NR. 1681 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	7	0,00	197.170,24	5.218.631,40	PROVISÃO REF. NFS NR. 2516 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	8	0,00	295.000,00	5.513.631,40	PROVISÃO REF. NFS NR. 1126 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	9	0,00	18.373,75	5.532.005,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 85 NUTRIR SV MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	10	0,00	272.304,00	5.804.309,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 190 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	11	0,00	199.200,00	6.003.509,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 1125 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	12	0,00	161.200,00	6.164.709,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 936 GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	13	0,00	128.800,00	6.293.509,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 439 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	14	0,00	19.515,54	6.313.024,69	PROVISÃO REF. NFS NR. 0002 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	15	0,00	21.700,00	6.334.724,69	PROVISÃO REF. NFS NR. 191 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	16	0,00	12.186,95	6.346.911,64	PROVISÃO REF. NFS NR. 11016 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	17	0,00	240.941,70	6.587.853,34	PROVISÃO REF. NFS NR. 08392 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	18	0,00	290.537,60	6.878.390,94	PROVISÃO REF. NFS NR. 321 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	19	0,00	705.000,00	7.583.390,94	PROVISÃO REF. NFS NR. 320 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	20	0,00	10.400,00	7.593.790,94	PROVISÃO REF. NFS NR. 1323 COBRA E ROD SERV EMP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	21	0,00	187.443,52	7.781.234,46	PROVISÃO REF. NFS NR. 706 MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	22	0,00	811.741,19	8.592.975,65	PROVISÃO REF. NFS NR. 12075 INTERATIVA FACILITIES LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	23	0,00	505.489,41	9.098.465,06	PROVISÃO REF. NFS NR. 147 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE,

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.834.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPETÊNCIA 12/2020
31/12/2020	4033	24	0,00	26.475,28	9.124.940,34	PROVISÃO REF. NFS NR. 22917 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	25	0,00	110.749,62	9.235.689,96	PROVISÃO REF. NFS NR. 579660 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	26	0,00	36.679,24	9.272.369,20	PROVISÃO REF. NFS NR. 579548 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	27	0,00	24.869,11	9.297.238,31	PROVISÃO REF. NFS NR. 280 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	28	0,00	122.299,00	9.419.537,31	PROVISÃO REF. NFS NR. 579664 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	29	0,00	99.785,00	9.519.322,31	PROVISÃO REF. NFS NR. 34 SULWORK TEC E SIS DE INFORMATICA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	30	0,00	379.826,99	9.899.149,30	PROVISÃO REF. NFS NR. 17633 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	31	0,00	50.810,34	9.949.959,64	PROVISÃO REF. NFS NR. 1150 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	32	0,00	101.516,00	10.051.475,64	PROVISÃO REF. NFS NR. 516 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	33	0,00	52.953,50	10.104.429,14	PROVISÃO REF. NFS NR. 1154 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	34	0,00	308.056,13	10.412.485,27	PROVISÃO REF. NFS NR. 43 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	35	0,00	444.487,69	10.856.972,96	PROVISÃO REF. NFS NR. 7267 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	36	0,00	33.288,21	10.890.261,17	PROVISÃO REF. NFS NR. 19311 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	37	0,00	62.839,84	10.953.101,01	PROVISÃO REF. NFS NR. 1155 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4027	3022362	0,00	232.548,65	11.185.649,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	4027	3022398	0,00	2.136,00	11.187.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1549
	4027	3022415	0,00	13.683,60	11.201.469,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 252
	4027	3022417	0,00	32.485,00	11.233.954,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3128
	4027	3022446	331,76	0,00	11.233.622,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	4027	3022459	1.257,59	0,00	11.232.364,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			12.268.793,84	18.666.774,54	11.232.364,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.110.174,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022477	22.156,33	0,00	1.088.018,54	46 PROC 2020000308569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.110.174,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CI331067064502
02/12/2020	4027	3022488	4.673,99	0,00	1.083.344,55	46 PROC 2020000308597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 332044798502
03/12/2020	4027	3022514	12.134,61	0,00	1.071.209,94	46 PROC 2020000308712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 337060673502
07/12/2020	4027	3022567	1.071.209,94	0,00	0,00	36 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/20
	4027	3022569	10.723,78	0,00	-10.723,78	46 PROC 2020000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 338025783502
09/12/2020	4027	3022588	7.697,33	0,00	-18.421,11	46 PROC 2020000308871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 344027600502
15/12/2020	4027	3022764	3.975,71	0,00	-22.396,82	46 PROC 2020000308951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 345071367502
16/12/2020	4027	3022799	76.084,85	0,00	-98.481,67	46 PROC 2020000308995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 346058713502
17/12/2020	4027	3022813	220,40	0,00	-98.702,07	46 PROC 2020000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 349071058502
21/12/2020	4027	3023451	1.552,11	0,00	-100.254,18	46 PROC 2020000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 352039970502
23/12/2020	4027	3023468	66,37	0,00	-100.320,55	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3570522015029
24/12/2020	4032	3026999	0,00	749.996,19	649.675,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	0,00	404.961,11	1.054.636,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	0,00	107.787,01	1.162.423,76	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
28/12/2020	4027	3021388	0,00	134,58	1.162.558,34	REEMBOLSO PGTO A MAIOR COLAB PABLO ERICK
29/12/2020	4027	3023555	7.466,41	0,00	1.155.091,93	46 PROC 2020000309320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 363028375502
31/12/2020	3885	239	134,58	0,00	1.154.957,35	REVERSÃO COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADOR PABLO ERICK ALVES VILLA 12/2020
			1.218.096,41	1.262.878,89	1.154.957,35	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 240.203,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3922	2970374	0,00	703.545,46	943.748,84	1103 - INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2020
	4027	3022933	234.566,47	0,00	709.182,37	36 PROC 2020000309081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 13/2020
	4027	3023218	221.754,90	0,00	487.427,47	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13º SAL
24/12/2020	3909	1	480.099,38	0,00	7.328,09	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 240.203,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. 12/2020
24/12/2020	3885	31	481.790,56	0,00	-474.462,47	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2020
	3885	306	596,30	0,00	-475.058,77	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1414 ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020
	3885	314	0,00	13,85	-475.044,92	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1153 - RESTITUICAO INSS 13º SALARIO 12/2020
	3910	2966015	0,00	7.755,18	-467.289,74	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020
	3910	2966015	0,00	6.460,66	-460.829,08	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2020
	3910	2966015	0,00	644.769,05	183.939,97	1003 - I.N.S.S 12/2020
	3910	2966015	0,00	81.477,70	265.417,67	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020
	3910	2966015	0,00	596,30	266.013,97	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	3910	2966015	12.306,93	0,00	253.707,04	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	3910	2966015	13,85	0,00	253.693,19	1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2020
	3910	2966015	4.914,42	0,00	248.778,77	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020
			1.436.042,81	1.444.618,20	248.778,77	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.140.141,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3922	2970374	0,00	1.038.557,89	2.178.699,79	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020
	4027	3022820	1.140.141,90	0,00	1.038.557,89	36 PROC 2020000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 11/20
24/12/2020	3885	5	132.697,83	0,00	905.860,06	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020
	3885	78	0,00	152.884,01	1.058.744,07	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020
	3910	2966015	0,00	892.787,68	1.951.531,75	1004 - I.R.R.F 12/2020
	3910	2966015	0,00	178.970,79	2.130.502,54	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020
	3910	2966015	52,14	0,00	2.130.450,40	1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2020
	3910	2966015	0,00	10.989,81	2.141.440,21	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020
			1.272.891,87	2.274.190,18	2.141.440,21	<<== 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: 154.071,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3022634	13.543,81	0,00	140.527,20	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CON SIND 11/20
	4027	3022635	43.326,57	0,00	97.200,63	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT SIND 11/20
	4027	3022636	2.635,32	0,00	94.565,31	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 154.071,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS CONT SIND 11/20
10/12/2020	4027	3022637	4.711,73	0,00	89.853,58	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CONT SIND 11/20
	4027	3022638	307,39	0,00	89.546,19	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 11/20
	4027	3022639	28.650,62	0,00	60.895,57	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/20
	4027	3022640	30.879,99	0,00	30.015,58	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND 11/20
	4027	3022641	2.021,00	0,00	27.994,58	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIN 11/20
17/12/2020	4027	3022810	12.258,71	0,00	15.735,87	9 PROC 2020000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 11/20
18/12/2020	3922	2970374	0,00	307,39	16.043,26	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	0,00	25.325,03	41.368,29	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.606,94	43.975,23	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 12/2020
	3910	2966015	0,00	307,39	44.282,62	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.848,16	47.130,78	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.910,00	51.040,78	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020
31/12/2020	4027	3021390	0,00	10,94	51.051,72	REEMB REF CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO A MAIOR 12/20
			138.335,14	35.315,85	51.051,72	<<== 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: 363.535,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022506	0,00	8.133,51	371.669,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
04/12/2020	4027	3022526	0,00	7.673,75	379.343,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA
	4027	3022539	0,00	3.051,27	382.394,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
07/12/2020	4027	3022441	0,00	174,03	382.568,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022453	0,00	585,02	383.153,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022454	0,00	500,26	383.653,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022562	0,00	4.989,25	388.642,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	4027	3022585	0,00	17.561,90	406.204,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
09/12/2020	4027	3022596	0,00	40.504,49	446.709,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/12/2020	4027	3022349	0,00	69,09	446.778,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	4027	3022605	89,95	0,00	446.688,41	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2381
	4027	3022606	1.137,50	0,00	445.550,91	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-279
	4027	3022607	13.521,86	0,00	432.029,05	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 444
	4027	3022608	45,45	0,00	431.983,60	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82068
	4027	3022609	26.188,70	0,00	405.794,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 126
	4027	3022610	9.892,40	0,00	395.902,50	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1100
	4027	3022611	730,00	0,00	395.172,50	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3105
	4027	3022612	350,00	0,00	394.822,50	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 81
	4027	3022613	58,75	0,00	394.763,75	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2893
	4027	3022614	22.970,89	0,00	371.792,86	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2
	4027	3022615	410,55	0,00	371.382,31	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1627
	4027	3022616	21,00	0,00	371.361,31	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 780
	4027	3022617	9.530,64	0,00	361.830,67	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 186
	4027	3022618	759,50	0,00	361.071,17	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 187
	4027	3022619	8.914,40	0,00	352.156,77	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 36
	4027	3022620	9,60	0,00	352.147,17	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-541
	4027	3022621	94,35	0,00	352.052,82	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13371
	4027	3022622	132,74	0,00	351.920,08	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1619
	4027	3022623	18.020,28	0,00	333.899,80	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17111
	4027	3022624	12.500,60	0,00	321.399,20	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3022631	488,12	0,00	320.911,08	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559995
	4027	3022644	0,00	5.517,06	326.428,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	4027	3022646	70,00	0,00	326.358,14	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2837
	4027	3022647	269,03	0,00	326.089,11	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26875
	4027	3022648	8.221,50	0,00	317.867,61	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 56
	4027	3022649	16.956,11	0,00	300.911,50	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16
	4027	3022650	9.717,52	0,00	291.193,98	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 007141
	4027	3022651	17,86	0,00	291.176,12	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27960
	4027	3022652	76,35	0,00	291.099,77	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2888
	4027	3022653	643,08	0,00	290.456,69	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 80
	4027	3022654	155,20	0,00	290.301,49	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-560003
	4027	3022655	44,17	0,00	290.257,32	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-115
	4027	3022656	2.704,80	0,00	287.552,52	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 227
	4027	3022657	582,03	0,00	286.970,49	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-559999
	4027	3022658	190,00	0,00	286.780,49	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-156
	4027	3022659	4.989,25	0,00	281.791,24	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 601
	4027	3022660	5.762,33	0,00	276.028,91	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 281
	4027	3022661	182,50	0,00	275.846,41	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2838
	4027	3022662	259,70	0,00	275.586,71	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1333
	4027	3022663	137,13	0,00	275.449,58	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5027
	4027	3022664	10.168,82	0,00	265.280,76	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 297
	4027	3022665	14.259,00	0,00	251.021,76	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 580
	4027	3022666	1.083,04	0,00	249.938,72	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2135
10/12/2020	4027	3022667	1.851,78	0,00	248.086,94	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21763
	4027	3022668	6.964,75	0,00	241.122,19	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 461
	4027	3022669	24.675,00	0,00	216.447,19	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 296
	4027	3022670	6.972,00	0,00	209.475,19	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1098
	4027	3022671	90,30	0,00	209.384,89	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 295
	4027	3022672	623,30	0,00	208.761,59	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1204
	4027	3022673	40.587,06	0,00	168.174,53	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11583
	4027	3022674	24.675,00	0,00	143.499,53	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 280
	4027	3022675	85,20	0,00	143.414,33	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1327
	4027	3022676	41,72	0,00	143.372,61	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3103
	4027	3022677	28.047,73	0,00	115.324,88	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 108
	4027	3022678	6.404,98	0,00	108.919,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-230
	4027	3022679	63,00	0,00	108.856,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 788
	4027	3022680	289,60	0,00	108.567,30	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 231
	4027	3022681	5.533,63	0,00	103.033,67	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-425
	4027	3022682	6.788,77	0,00	96.244,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 641
	4027	3022683	3.325,00	0,00	92.919,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 70
	4027	3022684	325,00	0,00	92.594,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 76
	4027	3022685	182,00	0,00	92.412,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2435
	4027	3022686	33,00	0,00	92.379,90	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2891
	4027	3022687	682,53	0,00	91.697,37	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10821
	4027	3022688	930,00	0,00	90.767,37	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5001
	4027	3022689	30,78	0,00	90.736,59	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
10/12/2020	4027	3022690	1.650,00	0,00	89.086,59	9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	4027	3022691	285,24	0,00	88.801,35	ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11682
						9 - 2020000308866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
11/12/2020	4027	3022439	0,00	60,00	88.861,35	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4390
	4027	3022442	0,00	635,04	89.496,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	4027	3022693	0,00	28.716,33	118.212,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
	4027	3022698	0,00	350,00	118.562,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4027	3022703	0,00	8.433,95	126.996,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4027	3022706	0,00	158,58	127.155,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	4027	3022707	0,00	325,00	127.480,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4027	3022720	0,00	3.325,00	130.805,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3022722	0,00	289,60	131.094,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	4027	3022723	0,00	375,60	131.470,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	4027	3022726	0,00	1.806,43	133.276,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	4027	3022740	0,00	643,08	133.919,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	4027	3022743	0,00	444,57	134.364,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
15/12/2020	4027	3022385	0,00	577,97	134.942,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022386	0,00	30,78	134.973,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
17/12/2020	4027	3022461	0,00	15,01	134.988,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
18/12/2020	4027	3022443	0,00	6.637,65	141.625,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
20/12/2020	4027	3022450	0,00	45,45	141.671,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	4027	3022451	0,00	170,48	141.841,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022457	0,00	490,79	142.332,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
21/12/2020	4027	3023433	0,00	13,61	142.346,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE INF LTDA
22/12/2020	4027	3022447	0,00	18,32	142.364,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
28/12/2020	4027	3022460	0,00	359,86	142.724,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	4027	3023495	0,00	10.168,82	152.893,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4027	3023516	0,00	137,13	153.030,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	4027	3023524	0,00	24.675,00	177.705,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
29/12/2020	4027	3022440	0,00	3.913,73	181.619,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4027	3022452	0,00	56,00	181.675,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	4027	3023553	0,00	13.521,86	195.196,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4027	3023554	0,00	1.650,00	196.846,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/12/2020	4027	3022444	0,00	611,66	197.458,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	4027	3022448	0,00	402,50	197.861,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	4027	3022455	0,00	730,00	198.591,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	4027	3023557	0,00	182,00	198.773,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	4027	3023558	0,00	7.239,58	206.012,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA
	4027	3023559	0,00	22.314,22	228.326,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3023561	0,00	1.083,04	229.409,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	4027	3023568	0,00	14.259,00	243.668,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	4027	3023571	0,00	26.018,52	269.687,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	4027	3023572	0,00	10.325,00	280.012,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3023573	0,00	12.792,50	292.805,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3023583	0,00	42,00	292.847,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4027	3023584	0,00	735,00	293.582,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	4027	3023586	0,00	9.223,20	302.805,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 363.535,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3023588	0,00	68,40	302.873,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	4027	3023593	0,00	2.378,99	305.252,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	4027	3023601	0,00	10.752,12	316.004,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	4027	3023619	0,00	6.972,00	322.976,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3023630	0,00	331,76	323.308,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN INDEVIDO REF NF 1315 EDOC 9205 TERCEIROS 30/12/2020
	4027	3023630	331,76	0,00	322.976,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN INDEVIDO REF NF 1315 EDOC 9205 TERCEIROS 30/12/2020
31/12/2020	4027	3022446	0,00	331,76	323.308,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	4027	3022459	0,00	1.257,59	324.566,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			363.825,83	324.856,11	324.566,07	<<== 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: 374.761,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022431	0,00	2.305,57	377.067,06	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/12/2020	4027	3022344	0,00	1.397,21	378.464,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
07/12/2020	4027	3022434	0,00	38.636,17	417.100,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
09/12/2020	4027	3022325	0,00	34.911,58	452.012,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4027	3022354	0,00	3.492,48	455.504,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4027	3022424	0,00	90.251,33	545.755,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
10/12/2020	4027	3022378	0,00	89.156,89	634.912,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/12/2020	4027	3022346	0,00	25.606,57	660.519,29	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4027	3022389	0,00	16.423,23	676.942,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
15/12/2020	4027	3022364	0,00	3.795,44	680.737,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4027	3022397	0,00	229,46	680.967,42	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	4027	3022426	0,00	22.752,95	703.720,37	Detalhamento INSS - TERCEIROS HELPMED SAUDE LTDA
18/12/2020	4027	3022429	0,00	2.042,99	705.763,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4027	3023199	53.290,63	0,00	652.472,73	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16
	4027	3023200	3.492,48	0,00	648.980,25	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 374.761,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 634
18/12/2020	4027	3023201	15.847,55	0,00	633.132,70	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-230
	4027	3023202	89.109,87	0,00	544.022,83	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11724
	4027	3023203	796,40	0,00	543.226,43	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 239
	4027	3023204	26.950,00	0,00	516.276,43	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1832
	4027	3023205	264,00	0,00	516.012,43	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1435
	4027	3023206	15.322,46	0,00	500.689,97	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 526
	4027	3023207	4.015,00	0,00	496.674,97	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3115
	4027	3023208	29.748,09	0,00	466.926,88	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 467
	4027	3023209	3.630,00	0,00	463.296,88	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11834
	4027	3023210	38.636,17	0,00	424.660,71	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 17455
	4027	3023211	26.506,70	0,00	398.154,01	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 007575
	4027	3023212	229,46	0,00	397.924,55	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116
	4027	3023213	24.117,50	0,00	373.807,05	9 EDOC 20200003.09111
	4027	3023214	39.287,60	0,00	334.519,45	9 EDOC 20200003.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-72
29/12/2020	4027	3022371	0,00	29.748,09	364.267,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4027	3022408	0,00	3.630,00	367.897,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4027	3022430	0,00	96.890,70	464.788,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
30/12/2020	4027	3022358	0,00	26.950,00	491.738,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	4027	3022418	0,00	12.872,85	504.611,09	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
31/12/2020	4027	3022398	0,00	264,00	504.875,09	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	4027	3022415	0,00	796,40	505.671,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	4027	3022417	0,00	4.015,00	509.686,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	4027	3023631	42.153,75	0,00	467.532,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS NF. SUBSTITUIDA
			413.397,66	506.168,91	467.532,74	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 374.761,49

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 122.365,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022317	0,00	275,61	122.641,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA
	4027	3022320	0,00	2.988,00	125.629,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3022329	0,00	1.425,00	127.054,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3022330	0,00	2.418,00	129.472,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	4027	3022331	0,00	315,00	129.787,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	4027	3022332	0,00	3.952,80	133.740,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	4027	3022333	0,00	4.425,00	138.165,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3022392	0,00	1.932,00	140.097,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	4027	3022394	0,00	6.111,00	146.208,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	4027	3022431	0,00	419,20	146.627,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/12/2020	4027	3022432	0,00	1.019,57	147.646,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
03/12/2020	4027	3022315	0,00	2.364,45	150.011,41	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	4027	3022316	0,00	112,68	150.124,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	4027	3022376	0,00	16,71	150.140,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/12/2020	4027	3022334	0,00	7.805,56	157.946,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	4027	3022344	0,00	190,53	158.136,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	4027	3022359	0,00	556,42	158.693,31	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
07/12/2020	4027	3022399	0,00	214,68	158.907,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	4027	3022434	0,00	5.268,57	164.176,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/12/2020	4027	3022369	0,00	18,00	164.194,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4027	3022427	0,00	3.225,64	167.420,20	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
09/12/2020	4027	3022325	0,00	4.760,67	172.180,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4027	3022354	0,00	1.496,78	173.677,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 122.365,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA
09/12/2020	4027	3022422	0,00	7.259,87	180.937,52	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3022424	0,00	12.307,00	193.244,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
10/12/2020	4027	3022378	0,00	8.105,17	201.349,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/12/2020	4027	3022341	0,00	128,52	201.478,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME
	4027	3022346	0,00	3.491,80	204.970,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
14/12/2020	4027	3022339	0,00	3.343,32	208.313,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	4027	3022388	0,00	45,00	208.358,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA
15/12/2020	4027	3022385	0,00	91,99	208.450,32	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022419	0,00	42,04	208.492,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022420	0,00	96,00	208.588,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022426	0,00	3.102,68	211.691,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HELPMED SAUDE LTDA
16/12/2020	4027	3022345	0,00	110,66	211.801,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	4027	3022347	0,00	1.469,25	213.270,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	4027	3022393	0,00	5.482,50	218.753,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3022395	0,00	24,00	218.777,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST
18/12/2020	4027	3022405	0,00	375,00	219.152,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4027	3022429	0,00	185,73	219.338,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4027	3023220	8.414,32	0,00	210.923,86	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 108
	4027	3023221	2.674,32	0,00	208.249,54	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 36
	4027	3023222	7.856,61	0,00	200.392,93	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 126
	4027	3023223	2.909,47	0,00	197.483,46	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 641
	4027	3023224	90,74	0,00	197.392,72	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566425
	4027	3023225	86,28	0,00	197.306,44	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D -

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 122.365,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						566429
18/12/2020	4027	3023226	33,83	0,00	197.272,61	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 566433
	4027	3023235	8.100,90	0,00	189.171,71	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11724
	4027	3023236	1.392,95	0,00	187.778,76	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 526
	4027	3023237	2.704,37	0,00	185.074,39	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 467
	4027	3023238	330,00	0,00	184.744,39	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11834
	4027	3023239	4.084,56	0,00	180.659,83	9 PROC 2020000109135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 186
	4027	3023240	4.239,60	0,00	176.420,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1100
	4027	3023241	1.932,00	0,00	174.488,23	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 423
	4027	3023242	24,00	0,00	174.464,23	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3489
	4027	3023243	47,57	0,00	174.416,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 27072
	4027	3023244	16,71	0,00	174.399,95	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20395
	4027	3023245	7.266,90	0,00	167.133,05	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16
	4027	3023246	2.418,00	0,00	164.715,05	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 830
	4027	3023247	325,50	0,00	164.389,55	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 187
	4027	3023248	375,00	0,00	164.014,55	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 446
	4027	3023249	1.425,00	0,00	162.589,55	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70
	4027	3023250	1.102,04	0,00	161.487,51	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17192
	4027	3023251	1.496,78	0,00	159.990,73	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 634
	4027	3023252	1.307,68	0,00	158.683,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 246
	4027	3023253	214,68	0,00	158.468,37	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23476
	4027	3023254	204,76	0,00	158.263,61	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10821
	4027	3023255	1.445,49	0,00	156.818,12	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 122.365,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 481
18/12/2020	4027	3023256	4.358,06	0,00	152.460,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 309
	4027	3023257	5.357,40	0,00	147.102,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72
	4027	3023258	3.675,00	0,00	143.427,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1832
	4027	3023259	2.988,00	0,00	140.439,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1098
	4027	3023260	3.675,00	0,00	136.764,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1774
	4027	3023261	375,00	0,00	136.389,66	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 504
	4027	3023262	9.844,67	0,00	126.544,99	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-2
	4027	3023263	27,00	0,00	126.517,99	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 788
	4027	3023264	3.614,55	0,00	122.903,44	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 007575
	4027	3023265	10.575,00	0,00	112.328,44	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 308
	4027	3023266	3.288,75	0,00	109.039,69	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1954
	4027	3023267	3.485,79	0,00	105.553,90	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 70
	4027	3023268	275,61	0,00	105.278,29	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 80
21/12/2020	4027	3022374	0,00	9.563,24	114.841,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
22/12/2020	4027	3022323	0,00	611,41	115.452,94	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
23/12/2020	4027	3022411	0,00	6.659,70	122.112,64	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3022421	0,00	1.102,04	123.214,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
29/12/2020	4027	3022371	0,00	2.704,37	125.919,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4027	3022408	0,00	330,00	126.249,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4027	3022430	0,00	13.212,37	139.461,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
30/12/2020	4027	3022336	0,00	1.425,00	140.886,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3022358	0,00	3.675,00	144.561,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	4027	3022381	0,00	6.111,00	150.672,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 122.365,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3022418	0,00	1.755,39	152.427,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
31/12/2020	4027	3022362	0,00	3.541,35	155.969,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3023632	7.739,12	0,00	148.230,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA IMPOSTO INDEVIDO
	4027	3023633	566,77	0,00	147.663,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA
			122.365,78	147.663,27	147.663,27	<<== 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: 412.454,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022431	0,00	1.949,27	414.403,93	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4027	3022474	0,00	3.416,32	417.820,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
02/12/2020	4027	3022485	0,00	74,40	417.894,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST
03/12/2020	4027	3022506	0,00	10.805,95	428.700,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
04/12/2020	4027	3022539	0,00	4.053,82	432.754,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
07/12/2020	4027	3022434	0,00	16.332,57	449.086,99	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4027	3022562	0,00	4.640,00	453.726,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
08/12/2020	4027	3022445	0,00	1.112,84	454.839,83	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	4027	3022456	0,00	241,11	455.080,94	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
09/12/2020	4027	3022325	0,00	14.758,08	469.839,02	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4027	3022596	0,00	37.669,17	507.508,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/12/2020	4027	3022644	0,00	4.728,91	512.237,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	4027	3022644	0,00	1.024,60	513.261,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
11/12/2020	4027	3022341	0,00	398,41	513.660,11	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME
	4027	3022693	0,00	38.151,70	551.811,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA
	4027	3022698	0,00	325,50	552.137,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4027	3022703	0,00	11.205,10	563.342,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4027	3022706	0,00	147,49	563.489,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 412.454,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022707	0,00	302,25	563.792,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4027	3022720	0,00	4.417,50	568.209,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3022723	0,00	349,31	568.558,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	4027	3022727	0,00	7.495,80	576.054,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	4027	3022740	0,00	854,38	576.909,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA
	4027	3022743	0,00	590,64	577.499,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
14/12/2020	4027	3022388	0,00	139,50	577.639,28	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA
15/12/2020	4027	3022385	0,00	652,67	578.291,95	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022419	0,00	258,57	578.550,52	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022420	0,00	733,20	579.283,72	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	4027	3022426	0,00	9.618,29	588.902,01	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HELPMED SAUDE LTDA
	4027	3022772	0,00	1.162,50	590.064,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/12/2020	4027	3022449	0,00	3.145,94	593.210,45	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3022458	0,00	14.519,74	607.730,19	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
18/12/2020	4027	3023227	3.646,20	0,00	604.083,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 108
	4027	3023228	1.260,77	0,00	602.823,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 641
	4027	3023229	3.404,53	0,00	599.418,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 126
	4027	3023230	1.158,87	0,00	598.259,82	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 36
	4027	3023231	16.828,64	0,00	581.431,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 108
	4027	3023232	5.818,95	0,00	575.612,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 641
	4027	3023233	15.713,22	0,00	559.899,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 126
	4027	3023234	5.348,64	0,00	554.550,37	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 36
	4027	3023269	74,40	0,00	554.475,97	9 PORC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3332
	4027	3023270	250,21	0,00	554.225,76	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26875
	4027	3023271	10.922,85	0,00	543.302,91	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 56
	4027	3023272	22.527,40	0,00	520.775,51	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 412.454,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023273	12.910,42	0,00	507.865,09	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16 9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007141
	4027	3023274	1.162,50	0,00	506.702,59	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 446
	4027	3023275	7.495,80	0,00	499.206,79	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 830
	4027	3023276	854,38	0,00	498.352,41	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 80
	4027	3023277	3.416,32	0,00	494.936,09	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 16348
	4027	3023278	3.593,52	0,00	491.342,57	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 227
	4027	3023279	4.640,00	0,00	486.702,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 601
	4027	3023280	7.655,67	0,00	479.046,90	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 281
	4027	3023281	345,03	0,00	478.701,87	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1333
	4027	3023282	13.510,00	0,00	465.191,87	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 297
	4027	3023283	5.989,20	0,00	459.202,67	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 423
	4027	3023284	1.007,23	0,00	458.195,44	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2135
	4027	3023285	18.944,10	0,00	439.251,34	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 580
	4027	3023286	6.477,22	0,00	432.774,12	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 461
	4027	3023287	32.782,50	0,00	399.991,62	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 296
	4027	3023288	9.262,80	0,00	390.728,82	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1098
	4027	3023289	37.745,97	0,00	352.982,85	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11583
	4027	3023290	32.782,50	0,00	320.200,35	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 280
	4027	3023291	83,70	0,00	320.116,65	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 788
	4027	3023292	4.417,50	0,00	315.699,15	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 70
	4027	3023293	302,25	0,00	315.396,90	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 76
	4027	3023294	634,76	0,00	314.762,14	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10821
	4027	3023295	665,52	0,00	314.096,62	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 412.454,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3023296	1.534,50	0,00	312.562,12	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 23282 9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11682
	4027	3023297	12.575,33	0,00	299.986,79	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 444
	4027	3023298	13.142,76	0,00	286.844,03	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100
	4027	3023299	325,50	0,00	286.518,53	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 81
	4027	3023300	30.518,46	0,00	256.000,07	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2
	4027	3023301	715,90	0,00	255.284,17	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 129125
	4027	3023302	27,90	0,00	255.256,27	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 780
	4027	3023303	12.662,14	0,00	242.594,13	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 186
	4027	3023304	1.009,05	0,00	241.585,08	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 187
	4027	3023305	4.481,02	0,00	237.104,06	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 481
	4027	3023306	51,79	0,00	237.052,27	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 20395
	4027	3023307	16.607,94	0,00	220.444,33	9 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72
	4027	3023308	624,93	0,00	219.819,40	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D- 559995
	4027	3023309	173,57	0,00	219.645,83	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D- 560003
	4027	3023310	704,65	0,00	218.941,18	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D- 559999
	4027	3023311	192,36	0,00	218.748,82	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D- 2915761
	4027	3023312	11.392,50	0,00	207.356,32	9 PROC 2020000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D- 1774
28/12/2020	4027	3023495	0,00	13.510,00	220.866,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4027	3023523	0,00	1.222,82	222.089,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	4027	3023523	0,00	264,95	222.354,09	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	4027	3023524	0,00	32.782,50	255.136,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 412.454,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3023525	0,00	51,79	255.188,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
29/12/2020	4027	3023553	0,00	12.575,33	267.763,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4027	3023554	0,00	1.534,50	269.298,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/12/2020	4027	3023559	0,00	29.646,03	298.944,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3023561	0,00	1.007,23	299.951,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROCNICO EIRELI
	4027	3023562	0,00	2.885,87	302.837,34	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3023562	0,00	13.319,39	316.156,73	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	4027	3023565	0,00	156,01	316.312,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	4027	3023566	0,00	74,40	316.387,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST
	4027	3023568	0,00	18.944,10	335.331,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	4027	3023571	0,00	3.382,41	338.713,65	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	4027	3023571	0,00	15.611,11	354.324,76	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	4027	3023572	0,00	13.717,50	368.042,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3023573	0,00	16.995,75	385.038,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4027	3023581	0,00	665,52	385.703,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	4027	3023583	0,00	55,80	385.759,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4027	3023584	0,00	976,50	386.735,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	4027	3023586	0,00	12.253,68	398.989,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	4027	3023589	0,00	11.392,50	410.382,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	4027	3023590	0,00	4.554,68	414.936,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	4027	3023593	0,00	3.160,65	418.097,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	4027	3023601	0,00	6.451,27	424.548,61	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	4027	3023601	0,00	1.397,78	425.946,39	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	4027	3023619	0,00	9.262,80	435.209,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	4027	3023621	0,00	5.989,20	441.198,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 412.454,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			400.373,87	429.117,60	441.198,39	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7630 2.1.1.1.01.006.3001 - CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL Saldo Anterior: 341.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	30	41.560,00	0,00	300.000,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA
			41.560,00	0,00	300.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 481.683,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	233	65.665,68	0,00	416.017,63	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020
	3938	2978726	820,98	0,00	415.196,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978727	385,62	0,00	414.811,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978732	0,00	485,00	415.296,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978733	1.940,00	0,00	413.356,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978735	2.290,89	0,00	411.065,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978741	1.144,84	0,00	409.920,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978746	63,68	0,00	409.856,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978748	277,44	0,00	409.579,18	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978749	114,66	0,00	409.464,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978752	415,54	0,00	409.048,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978753	0,00	1.875,00	410.923,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978754	6.081,27	0,00	404.842,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978758	0,00	163,64	405.006,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978759	151,18	0,00	404.855,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978760	140,24	0,00	404.714,93	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978762	208,66	0,00	404.506,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978764	0,00	656,90	405.163,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978768	2.108,95	0,00	403.054,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978770	257,15	0,00	402.797,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978771	163,02	0,00	402.634,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978773	0,00	360,00	402.994,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020
	3938	2978774	3.675,75	0,00	399.318,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 481.683,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978778	542,06	0,00	398.776,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978779	471,55	0,00	398.304,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978780	2.854,27	0,00	395.450,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978781	161,57	0,00	395.288,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978782	888,67	0,00	394.400,18	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978786	0,00	333,45	394.733,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978787	4.000,00	0,00	390.733,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978788	0,00	629,39	391.363,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978794	88,49	0,00	391.274,53	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978797	392,31	0,00	390.882,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978800	1.733,87	0,00	389.148,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978802	783,57	0,00	388.364,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978807	210,74	0,00	388.154,04	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978810	1.200,97	0,00	386.953,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978812	0,00	1.400,22	388.353,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978816	137,58	0,00	388.215,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978819	0,00	54,26	388.269,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978825	37,28	0,00	388.232,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978826	0,00	83,21	388.315,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978831	0,00	103,67	388.419,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978833	0,00	211,66	388.631,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978836	0,00	20,30	388.651,53	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978849	1.535,87	0,00	387.115,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978855	6.232,19	0,00	380.883,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978867	50,26	0,00	380.833,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978872	191,22	0,00	380.641,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978884	202,45	0,00	380.439,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978901	0,00	20.130,30	400.569,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978907	0,00	10.999,79	411.569,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978912	433,47	0,00	411.136,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978917	2.770,44	0,00	408.365,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978928	0,00	2.590,35	410.956,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978929	1.910,99	0,00	409.045,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 481.683,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978942	0,00	20,20	409.065,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978952	0,00	93,61	409.158,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978967	17,91	0,00	409.140,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978989	0,00	1.304,26	410.445,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978992	4.500,03	0,00	405.945,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2978993	752,60	0,00	405.192,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979006	0,00	3,44	405.196,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979023	0,00	37,19	405.233,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979024	37,00	0,00	405.196,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979040	0,00	10,42	405.206,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979043	0,00	104,80	405.311,46	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979064	12.036,07	0,00	393.275,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979065	0,00	1.451,76	394.727,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979084	634,79	0,00	394.092,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979087	265,60	0,00	393.826,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979096	269,50	0,00	393.557,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979099	1.162,46	0,00	392.394,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3938	2979909	0,00	916,43	393.311,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
			132.411,33	44.039,25	393.311,23	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.853.216,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	33.006,33	0,00	12.820.209,79	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020
	3910	2966015	70.220,96	0,00	12.749.988,83	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2020
	3910	2966015	283.025,51	0,00	12.466.963,32	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020
	3910	2966015	99.019,01	0,00	12.367.944,31	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020
	3910	2966015	23.406,98	0,00	12.344.537,33	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2020
	3910	2966015	12.629,38	0,00	12.331.907,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2020
	3910	2966015	849.076,56	0,00	11.482.831,39	1041 - FERIAS DO MES 12/2020
	3910	2966015	37.888,11	0,00	11.444.943,28	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2020
31/12/2020	3885	235	0,00	2.497,91	11.447.441,19	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FÉRIAS REF. 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.008.191,98	12.455.633,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	24.071,55	0,00	12.431.561,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
			1.432.344,39	1.010.689,89	12.431.561,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.853.216,12

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.270.517,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3922	2970374	481.790,56	0,00	7.788.727,25	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	3922	2970374	8.516.677,02	0,00	-727.949,77	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020
24/12/2020	3885	306	0,00	596,30	-727.353,47	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1414 ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020
	3910	2966015	7.177,92	0,00	-734.531,39	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	72.801,98	0,00	-807.333,37	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	8.705,91	-798.627,46	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020
31/12/2020	3885	234	0,00	7.639,66	-790.987,80	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13ºSALARIO REF. 12/2020
	3920	2967829	0,00	799.524,83	8.537,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	8.537,03	0,00	0,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
			9.086.984,51	816.466,70	0,00	<<== 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: 1.028.257,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	236	0,00	199,83	1.028.457,25	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2020
	3920	2967829	0,00	80.655,25	1.109.112,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	112.661,80	0,00	996.450,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	1.925,75	0,00	994.524,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
			114.587,55	80.855,08	994.524,95	<<== 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: 661.641,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	237	0,00	2.340,04	663.981,36	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13ºSALARIO REF. 12/2020
	3920	2967829	0,00	63.961,92	727.943,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	727.260,32	0,00	682,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	682,96	0,00	0,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
			727.943,28	66.301,96	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.022,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3885	6	1.337,64	0,00	685,01	CHEQUE 423 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALARIO RJ DE 01 COLAB (ANDRE L SERRA)
18/12/2020	3885	7	0,00	145,29	830,30	CHEQUE 426 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GILIAN R B
	3885	8	0,00	145,29	975,59	CHEQUE 428 A COMPENSAR BCO ITAU

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.022,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3885	19	0,00	1.199,83	2.175,42	C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SALA COLAB NAYARA R S
	3885	20	0,00	145,29	2.320,71	CHEQUE 425 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SAL COLAB LUCIMAR O G
21/12/2020	3885	21	1.199,83	0,00	1.120,88	CHEQUE 427 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O
24/12/2020	3885	22	145,29	0,00	975,59	CHEQUE 425 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SAL COLAB LUCIMAR O G
30/12/2020	3885	9	0,00	1.227,85	2.203,44	CHEQUE 427 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2º PARC 13º SAL COLAB GUILHERME B O
	3885	10	0,00	2.790,72	4.994,16	CHEQUE 429 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB GILIAN R
	3885	11	0,00	884,77	5.878,93	CHEQUE 430 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ CQ 430 MÊS 12 COLAB LUCIMAR
	3885	12	0,00	553,83	6.432,76	CHEQUE 431 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ MÊS 12 COLAB GUILHERME
						CHEQUE 432 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALÁRIO REJ MÊS 12 COLAB ANDRE H G
			2.682,76	7.092,87	6.432,76	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR HUGOL

Conta Analítica: 1491 2.1.1.1.01.999.3013 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 60,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3885	76	0,00	569,82	630,56	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO COLABORADOR SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA TRANSFERIDO DO CRER PARA O HUGOL
	3885	225	0,00	1.029,18	1.659,74	LANÇ. REF. A PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO DO COLABORADOR JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL TRANSFERIDODO CRER PARA O HUGOL
			0,00	1.599,00	1.659,74	<<== 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: 17.818,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022995	0,00	6.637,65	24.456,53	8 PROC 2020000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 238
			0,00	6.637,65	24.456,53	<<== Saldo da Conta: CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HUGOL

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.958.563,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	311	0,00	14.531,67	36.973.095,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
02/12/2020	3885	24	0,00	11.238.036,61	48.211.132,11	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
18/12/2020	3885	82	306.505,00	0,00	47.904.627,11	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.958.563,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 11/2020
30/12/2020	3885	25	0,00	353.839,24	48.258.466,35	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 12/2020
	3885	26	0,00	356.343,37	48.614.809,72	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 01/2021
	4027	3023638	280.000,00	0,00	48.334.809,72	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17
	4027	3023639	29.792,94	0,00	48.305.016,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 08/2020 TARE 169/17
	4027	3023640	310.000,00	0,00	47.995.016,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17
	4027	3023641	10.393,84	0,00	47.984.622,94	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 09/2020 TARE 169/17
	4027	3023642	165.435,61	0,00	47.819.187,33	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17
	4027	3023643	208.878,57	0,00	47.610.308,76	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC DE GLOSA PARC FAT CELG 10/2020 TARE 169/17
31/12/2020	3885	13	0,00	81.912,09	47.692.220,85	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	3885	14	0,00	6,74	47.692.227,59	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	3885	16	0,00	6.070,59	47.698.298,18	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	3885	17	0,00	2.072,67	47.700.370,85	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	3885	27	1.502,00	0,00	47.698.868,85	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DEPOSITO UNIMED COLABORADORA 4800 DIOVANA CORDEIRO DOS SANTOS CONFORME EDOC 20200003.05165 REF. JULHO Á OUTUBRO/2020
	3885	321	9.373.179,97	0,00	38.325.688,88	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL DEZEMBRO/2020
	3885	322	567.235,94	0,00	37.758.452,94	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS DEZEMBRO/2020
	3885	323	14.132.915,86	0,00	23.625.537,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS DEZEMBRO/2020
	3885	324	2.823.908,72	0,00	20.801.628,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS DEZEMBRO/2020
	3885	325	4.644.085,84	0,00	16.157.542,52	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2020
	3885	326	228.121,72	0,00	15.929.420,80	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO/2020
	3885	327	92.433,72	0,00	15.836.987,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA DEZEMBRO/2020
	3885	328	890.126,08	0,00	14.946.861,00	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS DEZEMBRO/2020
	3885	329	1.381,60	0,00	14.945.479,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.958.563,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS DEZEMBRO/2020
31/12/2020	3885	330	186.532,41	0,00	14.758.946,99	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DEZEMBRO/2020
	3885	331	757.687,50	0,00	14.001.259,49	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS DEZEMBRO/2020
	3885	332	53.194,41	0,00	13.948.065,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO DEZEMBRO/2020
	3885	333	248.957,95	0,00	13.699.107,13	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO DEZEMBRO/2020
	3885	334	33.253,80	0,00	13.665.853,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO DEZEMBRO/2020
	3885	335	14.531,67	0,00	13.651.321,66	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTRATO DE GESTÃO HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
	3885	336	0,00	41.560,00	13.692.881,66	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
	3885	337	0,00	124.739,31	13.817.620,97	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
	3885	338	0,00	2.844,95	13.820.465,92	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
	3885	339	0,00	55.293,66	13.875.759,58	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
	3885	340	0,00	251,00	13.876.010,58	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
			35.360.055,15	12.277.501,90	13.876.010,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.057.773,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3885	82	0,00	306.505,00	5.364.278,05	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 11/2020
31/12/2020	3885	15	0,00	8.913,18	5.373.191,23	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
			0,00	315.418,18	5.373.191,23	<<== 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: 812.092,97

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 812.092,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022484	812.092,97	0,00	0,00	23 PROC 2020000202058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MÊS NOVEMBRO/2020 11/2020
31/12/2020	4027	3022436	0,00	1.093.093,66	1.093.093,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020
			812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.181,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	230	1.579,98	0,00	27.601,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3885	231	1,34	0,00	27.599,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.581,32	0,00	27.599,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 244.431,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	279	0,00	42.875,00	287.306,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 104023 REF. 12/2020
	3885	280	0,00	660,00	287.966,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 105879 REF. 12/2020
04/12/2020	3885	281	0,00	2.148,00	290.114,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106370 REF. 12/2020
	3885	282	0,00	4.296,00	294.410,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106383 REF. 12/2020
07/12/2020	3885	283	0,00	5.249,00	299.659,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106489 REF. 12/2020
09/12/2020	3885	284	0,00	13.200,00	312.859,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106607 REF. 12/2020
10/12/2020	3885	300	2.400,00	0,00	310.459,55	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106694
11/12/2020	3885	285	0,00	7.299,00	317.758,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106764 REF. 12/2020
	3885	301	517,00	0,00	317.241,55	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 106766
16/12/2020	3885	286	0,00	2.400,00	319.641,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 106950 REF. 12/2020
21/12/2020	3885	287	0,00	24.033,00	343.674,55	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107144 REF. 12/2020
22/12/2020	3885	288	0,00	4.776,10	348.450,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107314 REF. 12/2020
23/12/2020	3885	289	0,00	396,00	348.846,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107461 REF. 12/2020
	3885	290	0,00	1.200,00	350.046,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107477 REF. 12/2020
	3885	291	0,00	20.095,00	370.141,65	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107480 REF. 12/2020
	3885	302	1.200,00	0,00	368.941,65	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107530
	3885	303	1.200,00	0,00	367.741,65	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 107531
28/12/2020	3885	292	0,00	155,10	367.896,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107585 REF. 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 244.431,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	3885	293	0,00	37.969,00	405.865,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 107730 REF. 12/2020
30/12/2020	3885	304	358,00	0,00	405.507,75	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108218
	3885	305	4.800,00	0,00	400.707,75	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00165 (28801) FORN. NOBRE MEDICAL NF 108219
31/12/2020	3885	296	157.396,40	0,00	243.311,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			167.871,40	166.751,20	243.311,35	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 345.128,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	242	0,00	2.011,00	347.139,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101332 REF. 12/2020
	3885	243	0,00	113,00	347.252,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101661 REF. 12/2020
	3885	244	0,00	2.240,00	349.492,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101662 REF. 12/2020
	3885	245	0,00	113,00	349.605,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101663 REF. 12/2020
	3885	246	0,00	2.011,00	351.616,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101664 REF. 12/2020
	3885	247	0,00	2.240,00	353.856,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101665 REF. 12/2020
	3885	248	0,00	113,00	353.969,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101666 REF. 12/2020
03/12/2020	3885	271	9.960,00	0,00	344.009,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101890
	3885	272	3.320,00	0,00	340.689,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101891
	3885	273	3.320,00	0,00	337.369,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101893
	3885	274	6.640,00	0,00	330.729,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101894
	3885	275	3.320,00	0,00	327.409,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101896
	3885	276	3.320,00	0,00	324.089,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101898
	3885	277	3.320,00	0,00	320.769,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101899
	3885	278	16.600,00	0,00	304.169,10	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 101903
04/12/2020	3885	249	0,00	3.320,00	307.489,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 101978 REF. 12/2020
07/12/2020	3885	240	0,00	3.811,78	311.300,88	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 31731 REF. 12/2020
09/12/2020	3885	250	0,00	2.011,00	313.311,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102217 REF. 12/2020
	3885	251	0,00	2.240,00	315.551,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102218 REF. 12/2020
	3885	252	0,00	2.240,00	317.791,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102219 REF. 12/2020
14/12/2020	3885	253	0,00	2.011,00	319.802,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 345.128,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR NF 102463 REF. 12/2020
14/12/2020	3885	254	0,00	2.011,00	321.813,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102464 REF. 12/2020
	3885	255	0,00	2.240,00	324.053,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102469 REF. 12/2020
	3885	256	0,00	1.680,00	325.733,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102470 REF. 12/2020
	3885	257	0,00	3.320,00	329.053,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102471 REF. 12/2020
17/12/2020	3885	258	0,00	2.240,00	331.293,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102718 REF. 12/2020
	3885	259	0,00	2.011,00	333.304,88	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 102719 REF. 12/2020
	3885	268	2.906,04	0,00	330.398,84	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32814
	3885	269	2.906,04	0,00	327.492,80	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 32819
22/12/2020	3885	262	0,00	12.500,00	339.992,80	REMESSA DE CONSIGNADO MEDTRONIC NF 119131 REF. 12/2020
29/12/2020	3885	241	0,00	1.453,02	341.445,82	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PRODUTOS NF 33778 REF. 12/2020
	3885	260	0,00	23.240,00	364.685,82	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103105 REF. 12/2020
	3885	261	0,00	3.320,00	368.005,82	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 103120 REF. 12/2020
31/12/2020	3885	265	41.130,84	0,00	326.874,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	270	1.453,02	0,00	325.421,96	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20210003.00004 (28409) FORN. SOMMA PRODUTOS NF 34138
			98.195,94	78.489,80	325.421,96	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.938.040,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	3925	2971736	16.000,00	0,00	1.922.040,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24924
18/12/2020	3885	41	41.227,20	0,00	1.880.813,32	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSERV. PARA SAUDE LTDA 1314
	4027	3021978	0,00	41.227,20	1.922.040,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1314
29/12/2020	3885	42	1.614,00	0,00	1.920.426,52	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE AVMSERV. PARA SAUDE LTDA 1332
	4027	3021671	0,00	1.614,00	1.922.040,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1332
30/12/2020	3885	40	78.200,00	0,00	1.843.840,52	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	44	0,00	155.605,70	1.999.446,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 31081
			137.041,20	198.446,90	1.999.446,22	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D

Saldo Anterior: 183.356,52

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 183.356,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3885	47	0,00	2.115,52	185.472,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
			0,00	2.115,52	185.472,04	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.914.520,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3885	38	11.000,00	0,00	20.903.520,63	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	39	0,00	186.150,90	21.089.671,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	316	0,00	381,45	21.090.052,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
			11.000,00	186.532,35	21.090.052,98	<<== 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: 171.633.744,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3885	24	11.238.036,61	0,00	160.395.708,13	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
			11.238.036,61	0,00	160.395.708,13	<<== 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: 21.557.771,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	32	0,00	1.892.460,63	23.450.231,77	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	35	0,00	1.799.693,52	25.249.925,29	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	307	25.249.925,29	0,00	0,00	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2020
			25.249.925,29	3.692.154,15	0,00	<<== 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: 6.251.753,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	33	0,00	548.813,58	6.800.567,20	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	36	0,00	521.911,12	7.322.478,32	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	308	7.322.478,32	0,00	0,00	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2020
			7.322.478,32	1.070.724,70	0,00	<<== 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: 2.036.347,06

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.1.09.001.3002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.036.347,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	34	0,00	178.761,83	2.215.108,89	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/2020
	3885	37	0,00	169.999,05	2.385.107,94	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020
	3885	309	2.385.107,94	0,00	0,00	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2020
			2.385.107,94	348.760,88	0,00	<=== 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: 1.021.451,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	0,00	175.095,99	1.196.547,12	F012 - FOLHA - PIS 12/2020
31/12/2020	3885	310	1.196.547,12	0,00	0,00	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 12/2020
			1.196.547,12	175.095,99	0,00	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 271.040.038,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	311	14.531,67	0,00	271.025.506,92	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
31/12/2020	3885	321	0,00	9.373.179,97	280.398.686,89	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL DEZEMBRO/2020
	3885	322	0,00	567.235,94	280.965.922,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS DEZEMBRO/2020
	3885	323	0,00	14.132.915,86	295.098.838,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS DEZEMBRO/2020
	3885	324	0,00	2.823.908,72	297.922.747,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS DEZEMBRO/2020
	3885	325	0,00	4.644.085,84	302.566.833,25	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2020
	3885	326	0,00	228.121,72	302.794.954,97	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO/2020
	3885	327	0,00	92.433,72	302.887.388,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA DEZEMBRO/2020
	3885	328	0,00	890.126,08	303.777.514,77	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS DEZEMBRO/2020
	3885	329	0,00	1.381,60	303.778.896,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS DEZEMBRO/2020
	3885	330	0,00	186.532,41	303.965.428,78	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DEZEMBRO/2020
	3885	331	0,00	757.687,50	304.723.116,28	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 271.040.038,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	332	0,00	53.194,41	304.776.310,69	RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS DEZEMBRO/2020
	3885	333	0,00	248.957,95	305.025.268,64	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO DEZEMBRO/2020
	3885	334	0,00	33.253,80	305.058.522,44	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO DEZEMBRO/2020
	3885	335	0,00	14.531,67	305.073.054,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO DEZEMBRO/2020
			14.531,67	34.047.547,19	305.073.054,11	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTRATO DE GESTÃO HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1356 3.1.1.1.01.003.3001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	30	0,00	41.560,00	41.560,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA
	3885	336	41.560,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
			41.560,00	41.560,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS 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
11/12/2020	4027	3022697	0,00	10,65	10,65	8 PROC 2020000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3048
	4027	3022702	0,00	72,80	83,45	8 - 2020000308469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1593
	4027	3022737	0,00	35,09	118,54	8 - 2020000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467003
14/12/2020	4027	3022749	0,00	27.557,06	27.675,60	8 - 2020000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 23
18/12/2020	4027	3023018	0,00	39,23	27.714,83	8 PROC 2020000308115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719
	4027	3023019	0,00	13,25	27.728,08	8 PROC 2020000308117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15046
	4027	3023082	0,00	268,22	27.996,30	8 PROC 2020000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17986
	4027	3023084	0,00	1.107,19	29.103,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 2909

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
18/12/2020	4027	3023197	0,00	993,96	30.097,45	8 PROC 2020000308112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467477
	4027	3023338	0,00	250,56	30.348,01	8 - 2020000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19808
29/12/2020	4027	3023553	0,00	27.043,72	57.391,73	8 PROC 2020000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 467
	4027	3023554	0,00	2.657,57	60.049,30	8 - 2020000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11834
30/12/2020	4027	3023559	0,00	64.690,00	124.739,30	8 PROC 2020000309235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	4027	3023618	0,00	0,01	124.739,31	8 PROC 9085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15481
31/12/2020	3885	337	124.739,31	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2020
			124.739,31	124.739,31	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	5	0,00	83,61	83,61	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	7	0,00	8,41	92,02	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	8	0,00	46,50	138,52	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	9	0,00	10,82	149,34	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	14	0,00	64,70	214,04	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	15	0,00	10,19	224,23	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	17	0,00	1,61	225,84	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	18	0,00	37,77	263,61	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	19	0,00	8,95	272,56	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	20	0,00	48,78	321,34	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	23	0,00	263,16	584,50	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	24	0,00	204,54	789,04	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	27	0,00	8,44	797,48	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	28	0,00	0,75	798,23	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	35	0,00	8,55	806,78	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
31/12/2020	3885	63	0,00	51,18	857,96	INVENTARIO Nº 4230 REF. 12/2020
	3885	64	0,00	737,99	1.595,95	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020
	3885	65	0,00	217,48	1.813,43	INVENTARIO Nº 4692 REF. 12/2020
	3885	68	0,00	1.031,52	2.844,95	INVENTARIO Nº 4379 REF. 12/2020
	3885	338	2.844,95	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
			2.844,95	2.844,95	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3023708	0,00	6,74	6,74	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/12/2020	3885	14	6,74	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
			6,74	6,74	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023731	0,00	0,99	0,99	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023734	0,00	0,39	1,38	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023738	0,00	0,27	1,65	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023744	0,00	1.008,92	1.010,57	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023798	0,00	565,47	1.576,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023825	0,00	464,88	2.040,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023850	0,00	1.053,25	3.094,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023901	0,00	0,83	3.095,00	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/12/2020	4027	3023680	0,00	0,13	3.095,13	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023749	0,00	1.008,92	4.104,05	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023801	0,00	553,23	4.657,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023830	0,00	464,78	5.122,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023856	0,00	1.053,26	6.175,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/12/2020	4027	3023754	0,00	1.009,13	7.184,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023805	0,00	488,66	7.673,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023835	0,00	464,87	8.137,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023860	0,00	1.053,40	9.191,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2020	4027	3023681	0,00	0,23	9.191,61	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023755	0,00	1.008,92	10.200,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023806	0,00	456,02	10.656,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023836	0,00	464,78	11.121,33	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023861	0,00	1.053,40	12.174,73	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023910	0,00	0,20	12.174,93	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/12/2020	4027	3023751	0,00	1.009,13	13.184,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023799	0,00	421,95	13.606,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023832	0,00	464,88	14.070,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023851	0,00	1.053,55	15.124,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/12/2020	4027	3023750	0,00	1.009,33	16.133,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023802	0,00	297,10	16.430,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023831	0,00	464,97	16.895,84	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023857	0,00	1.053,55	17.949,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2020	4027	3023742	0,00	1.009,13	18.958,52	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023797	0,00	270,84	19.229,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023823	0,00	464,88	19.694,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023848	0,00	1.053,69	20.747,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3023717	0,00	486,37	21.234,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023753	0,00	1.009,34	22.243,64	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023804	0,00	270,85	22.514,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023834	0,00	464,97	22.979,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023859	0,00	1.053,70	24.033,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023909	0,00	0,26	24.033,42	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/12/2020	4027	3023715	0,00	486,37	24.519,79	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023748	0,00	1.009,13	25.528,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023800	0,00	217,44	25.746,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023829	0,00	5.566,75	31.313,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023855	0,00	1.053,84	32.366,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/12/2020	4027	3023716	0,00	486,37	32.853,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023752	0,00	1.009,33	33.862,65	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023803	0,00	104,06	33.966,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023833	0,00	687,12	34.653,83	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023858	0,00	1.053,84	35.707,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/12/2020	4027	3023706	0,00	0,01	35.707,68	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023714	0,00	486,47	36.194,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023741	0,00	0,25	36.194,40	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023747	0,00	1.009,55	37.203,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023809	0,00	0,40	37.204,35	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023812	0,00	0,15	37.204,50	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023828	0,00	662,11	37.866,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023843	0,00	0,25	37.866,86	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023854	0,00	1.053,99	38.920,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023872	0,00	0,38	38.921,23	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023875	0,00	0,09	38.921,32	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023908	0,00	0,54	38.921,86	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	4027	3023913	0,00	0,06	38.921,92	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/12/2020	4027	3023713	0,00	486,47	39.408,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023746	0,00	1.009,33	40.417,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023827	0,00	617,60	41.035,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023853	0,00	1.053,98	42.089,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/12/2020	4027	3023711	0,00	486,47	42.575,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023743	0,00	1.009,55	43.585,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023824	0,00	584,29	44.169,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023849	0,00	1.054,14	45.223,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2020	4027	3023712	0,00	486,47	45.710,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023745	0,00	12.443,77	58.153,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023826	0,00	572,17	58.726,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023852	0,00	1.054,28	59.780,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/12/2020	4027	3023720	0,00	486,47	60.266,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023758	0,00	1.507,46	61.774,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023838	0,00	77,81	61.852,18	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023864	0,00	1.054,28	62.906,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/12/2020	4027	3023725	0,00	486,58	63.393,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023763	0,00	1.507,67	64.900,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023840	0,00	47,39	64.948,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023869	0,00	1.054,28	66.002,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2020	4027	3023719	0,00	486,57	66.488,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023757	0,00	1.507,67	67.996,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023837	0,00	42,24	68.038,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023863	0,00	1.054,43	69.093,29	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4027	3023724	0,00	486,57	69.579,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023760	0,00	1.507,67	71.087,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023839	0,00	37,29	71.124,82	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023866	0,00	1.054,57	72.179,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/12/2020	4027	3023723	0,00	486,67	72.666,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023762	0,00	1.508,08	74.174,14	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023868	0,00	621,89	74.796,03	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/12/2020	4027	3023722	0,00	486,57	75.282,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023761	0,00	1.507,88	76.790,48	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023867	0,00	535,62	77.326,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2020	4027	3023718	0,00	486,67	77.812,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023756	0,00	1.508,08	79.320,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023862	0,00	509,04	79.829,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/12/2020	3885	13	81.912,09	0,00	-2.082,20	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	4027	3023721	0,00	486,77	-1.595,43	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023759	0,00	1.508,29	-87,14	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	4027	3023865	0,00	87,14	0,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			81.912,09	81.912,09	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023656	0,00	275,74	275,74	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/12/2020	4027	3023662	0,00	275,74	551,48	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/12/2020	4027	3023666	0,00	275,78	827,26	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2020	4027	3023667	0,00	275,78	1.103,04	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/12/2020	4027	3023657	0,00	275,82	1.378,86	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/12/2020	4027	3023663	0,00	275,82	1.654,68	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/12/2020	4027	3023654	0,00	275,85	1.930,53	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2020	4027	3023665	0,00	275,86	2.206,39	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2020	4027	3023661	0,00	275,89	2.482,28	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/12/2020	4027	3023664	0,00	275,89	2.758,17	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/12/2020	4027	3023660	0,00	275,93	3.034,10	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/12/2020	4027	3023659	0,00	275,93	3.310,03	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2020	4027	3023655	0,00	275,96	3.585,99	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2020	4027	3023658	0,00	275,97	3.861,96	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/12/2020	4027	3023670	0,00	276,00	4.137,96	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/12/2020	4027	3023675	0,00	276,05	4.414,01	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/12/2020	4027	3023669	0,00	276,04	4.690,05	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2020	4027	3023671	0,00	276,07	4.966,12	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/12/2020	4027	3023673	0,00	276,08	5.242,20	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/12/2020	4027	3023672	0,00	276,12	5.518,32	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/12/2020	4027	3023668	0,00	276,11	5.794,43	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/12/2020	3885	16	6.070,59	0,00	-276,16	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	4027	3023674	0,00	276,16	0,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
			6.070,59	6.070,59	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
01/12/2020	4027	3023684	0,00	245,53	245,53	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/12/2020	4027	3023689	0,00	245,53	491,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/12/2020	4027	3023694	0,00	245,59	736,65	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/12/2020	4027	3023695	0,00	245,58	982,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/12/2020	4027	3023685	0,00	245,59	1.227,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/12/2020	4027	3023690	0,00	245,63	1.473,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/12/2020	4027	3023682	0,00	245,59	1.719,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/12/2020	4027	3023693	0,00	245,63	1.964,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/12/2020	4027	3023688	0,00	245,69	2.210,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/12/2020	4027	3023692	0,00	245,63	2.455,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/12/2020	4027	3023687	0,00	245,69	2.701,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/12/2020	4027	3023691	0,00	245,63	2.947,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/12/2020	4027	3023683	0,00	245,69	3.193,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/12/2020	4027	3023686	0,00	245,74	3.438,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/12/2020	4027	3023698	0,00	245,68	3.684,42	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023777	0,00	14,88	3.699,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/12/2020	4027	3023703	0,00	2.907,83	6.607,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023782	0,00	14,88	6.622,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/12/2020	4027	3023697	0,00	366,88	6.988,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023776	0,00	14,88	7.003,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/12/2020	4027	3023700	0,00	366,94	7.370,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023779	0,00	14,88	7.385,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/12/2020	4027	3023702	0,00	366,99	7.752,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023781	0,00	14,89	7.767,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/12/2020	4027	3023701	0,00	366,98	8.134,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023780	0,00	14,88	8.149,33	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/12/2020	4027	3023696	0,00	366,99	8.516,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023775	0,00	14,88	8.531,20	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/12/2020	3885	15	8.913,18	0,00	-381,98	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	4027	3023699	0,00	367,09	-14,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	4027	3023778	0,00	14,89	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			8.913,18	8.913,18	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3023879	0,00	94,14	94,14	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/12/2020	4027	3023885	0,00	94,15	188,29	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
03/12/2020	4027	3023889	0,00	94,14	282,43	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/12/2020	4027	3023890	0,00	94,17	376,60	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/12/2020	4027	3023880	0,00	94,16	470,76	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/12/2020	4027	3023886	0,00	94,17	564,93	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
09/12/2020	4027	3023877	0,00	94,19	659,12	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/12/2020	4027	3023888	0,00	94,19	753,31	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/12/2020	4027	3023884	0,00	94,20	847,51	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/12/2020	4027	3023887	0,00	94,20	941,71	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/12/2020	4027	3023883	0,00	94,21	1.035,92	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/12/2020	4027	3023882	0,00	94,22	1.130,14	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/12/2020	4027	3023878	0,00	94,22	1.224,36	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/12/2020	4027	3023881	0,00	94,23	1.318,59	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/12/2020	4027	3023893	0,00	94,24	1.412,83	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/12/2020	4027	3023898	0,00	94,24	1.507,07	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1494 3.1.4.1.01.001.3006 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	4027	3023892	0,00	94,26	1.601,33	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/12/2020	4027	3023894	0,00	94,25	1.695,58	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/12/2020	4027	3023896	0,00	94,27	1.789,85	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/12/2020	4027	3023895	0,00	94,26	1.884,11	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/12/2020	4027	3023891	0,00	94,28	1.978,39	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/12/2020	3885	17	2.072,67	0,00	-94,28	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2020
	4027	3023897	0,00	94,28	0,00	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			2.072,67	2.072,67	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3939	2980063	0,00	100,00	100,00	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2
	3939	2980088	0,00	10,00	110,00	NOTA DE DOACAO Nº 915563 SÉRIE 2
03/12/2020	3939	2980066	0,00	8,05	118,05	NOTA DE DOACAO Nº 3159 SÉRIE 1
	3939	2980079	0,00	45,64	163,69	NOTA DE DOACAO Nº 8774817 SÉRIE U
04/12/2020	3939	2980064	0,00	17.757,60	17.921,29	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U
	3939	2980073	0,00	2.115,52	20.036,81	NOTA DE DOACAO Nº 58641 SÉRIE U
	3939	2980083	0,00	16.070,40	36.107,21	NOTA DE DOACAO Nº 917533 SÉRIE U
	3939	2980084	0,00	563,16	36.670,37	NOTA DE DOACAO Nº 1298002 SÉRIE 3
07/12/2020	3939	2980065	0,00	183,67	36.854,04	NOTA DE DOACAO Nº 12032127 SÉRIE 0
09/12/2020	3939	2980070	0,00	6.016,09	42.870,13	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
	3939	2980071	0,00	3.592,40	46.462,53	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
	3939	2980077	0,00	5.387,67	51.850,20	NOTA DE DOACAO Nº 222020 SÉRIE U
10/12/2020	3939	2980072	0,00	155.605,70	207.455,90	NOTA DE DOACAO Nº 1287 SÉRIE 1
16/12/2020	3939	2980057	0,00	4.195,29	211.651,19	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U
	3939	2980078	0,00	160,00	211.811,19	NOTA DE DOACAO Nº 17111 SÉRIE 1
	3939	2980089	0,00	316,91	212.128,10	NOTA DE DOACAO Nº 312020 SÉRIE U
	3939	2980098	0,00	485,00	212.613,10	NOTA DE DOACAO Nº 106765 SÉRIE 1
22/12/2020	3939	2980080	0,00	95,00	212.708,10	NOTA DE DOACAO Nº 8963497 SÉRIE U
30/12/2020	3885	45	157.721,22	0,00	54.986,88	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3939	2980085	0,00	306,78	55.293,66	NOTA DE DOACAO Nº 8965982 SÉRIE U
31/12/2020	3885	339	55.293,66	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
			213.014,88	213.014,88	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3021387	0,00	251,00	251,00	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EDOC 2020000305165
31/12/2020	3885	340	251,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2020
			251,00	251,00	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: 71.440.691,32

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	29	1.864,12	0,00	71.442.555,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	29.468,74	0,00	71.472.024,18	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	6.903,18	0,00	71.478.927,36	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	36,79	0,00	71.478.964,15	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	14,96	0,00	71.478.979,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	962,35	0,00	71.479.941,46	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	29.194,75	0,00	71.509.136,21	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	10.650,65	0,00	71.519.786,86	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	10.454,24	0,00	71.530.241,10	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	9.420,90	0,00	71.539.662,00	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	298.938,60	0,00	71.838.600,60	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	114.759,66	0,00	71.953.360,26	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	250,00	0,00	71.953.610,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.001,84	0,00	71.954.612,10	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	1.672,00	0,00	71.956.284,10	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	678,92	0,00	71.956.963,02	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	627,00	0,00	71.957.590,02	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	517,74	0,00	71.958.107,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	172,58	0,00	71.958.280,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.919,34	0,00	71.962.199,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.728,77	0,00	71.964.928,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.374,30	0,00	71.967.302,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.917,35	0,00	71.969.220,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	14.770,73	0,00	71.983.990,83	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	6.903,18	0,00	71.990.894,01	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	100.158,77	0,00	72.091.052,78	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	79.675,03	0,00	72.170.727,81	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	20.588,31	0,00	72.191.316,12	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	91,17	0,00	72.191.407,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.451,59	0,00	72.194.858,88	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	5.000,00	0,00	72.199.858,88	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	62,83	0,00	72.199.921,71	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020
	3910	2966015	50,09	0,00	72.199.971,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	363,42	0,00	72.200.335,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	58.704,69	0,00	72.259.039,91	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	20.729,69	0,00	72.279.769,60	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	72.280.096,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	8.934,73	0,00	72.289.031,03	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	199,14	0,00	72.289.230,17	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	4.593,93	0,00	72.293.824,10	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	1.601,10	0,00	72.295.425,20	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	1.367,57	0,00	72.296.792,77	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	638,20	0,00	72.297.430,97	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	113.154,79	0,00	72.410.585,76	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	38.154,79	0,00	72.448.740,55	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	89,78	0,00	72.448.830,33	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	5.027,33	0,00	72.453.857,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	10,02	0,00	72.453.867,68	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.524,72	0,00	72.456.392,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	554,61	0,00	72.456.947,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.523,99	0,00	72.458.471,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	7.855,87	0,00	72.466.326,87	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	108,98	0,00	72.466.435,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.342,90	0,00	72.469.778,75	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	382,60	0,00	72.470.161,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	269.573,35	0,00	72.739.734,70	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	26.983,34	0,00	72.766.718,04	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	54.575,46	0,00	72.821.293,50	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	45.102,18	0,00	72.866.395,68	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	13.831,94	0,00	72.880.227,62	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	12.763,90	0,00	72.892.991,52	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	6.889,32	0,00	72.899.880,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.098,31	0,00	72.905.979,15	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	2.905,09	0,00	72.908.884,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	5.409,42	0,00	72.914.293,66	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	4.944,36	0,00	72.919.238,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.461,62	0,00	72.921.699,64	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.002,92	0,00	72.923.702,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	5.059,01	0,00	72.928.761,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.680,43	0,00	72.931.442,00	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.909,86	0,00	72.933.351,86	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	111.552,97	0,00	73.044.904,83	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	22.184,86	0,00	73.067.089,69	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	217,45	0,00	73.067.307,14	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	28.971,87	0,00	73.096.279,01	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	5.777,62	0,00	73.102.056,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.510,55	0,00	73.103.567,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.170,05	0,00	73.104.737,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.032,57	0,00	73.105.769,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	446,75	0,00	73.106.216,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	57.770,54	0,00	73.163.987,09	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	38.347,78	0,00	73.202.334,87	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	336,67	0,00	73.202.671,54	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	11.415,53	0,00	73.214.087,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	11.092,44	0,00	73.225.179,51	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	8.918,07	0,00	73.234.097,58	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	81,82	0,00	73.234.179,40	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020
	3910	2966015	5.522,24	0,00	73.239.701,64	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	74.856,42	0,00	73.314.558,06	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	104,50	0,00	73.314.662,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	45,21	0,00	73.314.707,77	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	23.400,47	0,00	73.338.108,24	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	16.040,94	0,00	73.354.149,18	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	276,11	0,00	73.354.425,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	325.280,97	0,00	73.679.706,26	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	117.408,61	0,00	73.797.114,87	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	111.178,36	0,00	73.908.293,23	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	5.017,14	0,00	73.913.310,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.139,50	0,00	73.916.449,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	5.577,55	0,00	73.922.027,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	697,95	0,00	73.922.725,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	529,31	0,00	73.923.254,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.061,85	0,00	73.924.316,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	335,19	0,00	73.924.651,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	304,92	0,00	73.924.956,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	24.868,88	0,00	73.949.825,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.985,10	0,00	73.951.810,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	4.283,42	0,00	73.956.094,04	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	1.825,27	0,00	73.957.919,31	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	452,57	0,00	73.958.371,88	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2020
	3910	2966015	441,83	0,00	73.958.813,71	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	13.214,69	0,00	73.972.028,40	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	261,36	0,00	73.972.289,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	10.339,48	0,00	73.982.629,24	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	209,00	0,00	73.982.838,24	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	449.252,19	0,00	74.432.090,43	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	38.347,30	0,00	74.470.437,73	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	333,95	0,00	74.470.771,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	179,30	0,00	74.470.950,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	162,74	0,00	74.471.113,72	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	79,91	0,00	74.471.193,63	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	74,49	0,00	74.471.268,12	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	1.773,02	0,00	74.473.041,14	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	1.349,18	0,00	74.474.390,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.097,25	0,00	74.475.487,57	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	6.678,94	0,00	74.482.166,51	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	33,71	0,00	74.482.200,22	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.109,24	0,00	74.483.309,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	142.808,67	0,00	74.626.118,13	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	7.091,07	0,00	74.633.209,20	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	50.494,71	0,00	74.683.703,91	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	47.486,24	0,00	74.731.190,15	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	3.944,79	0,00	74.735.134,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	37,41	0,00	74.735.172,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.955,83	0,00	74.737.128,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	59,84	0,00	74.737.188,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	583,20	0,00	74.737.771,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	387,86	0,00	74.738.159,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	345,16	0,00	74.738.504,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	9.341,83	0,00	74.747.846,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	98.516,33	0,00	74.846.362,40	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	32.730,80	0,00	74.879.093,20	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	11.517,89	0,00	74.890.611,09	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	6,69	0,00	74.890.617,78	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	802,06	0,00	74.891.419,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	758.535,72	0,00	75.649.955,56	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	1.636,61	0,00	75.651.592,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	572,95	0,00	75.652.165,12	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	522,72	0,00	75.652.687,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	471,43	0,00	75.653.159,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	310,64	0,00	75.653.469,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	258,06	0,00	75.653.727,97	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	11.663,91	0,00	75.665.391,88	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	137,54	0,00	75.665.529,42	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	3.913,41	0,00	75.669.442,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	82,28	0,00	75.669.525,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.291,59	0,00	75.670.816,70	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	599,09	0,00	75.671.415,79	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	1.184,17	0,00	75.672.599,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	23.683,16	0,00	75.696.283,12	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	233,54	0,00	75.696.516,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	10.787,52	0,00	75.707.304,18	1002 - SALARIO BASE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	9.793,72	0,00	75.717.097,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	175,77	0,00	75.717.273,67	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020
	3910	2966015	6.075,30	0,00	75.723.348,97	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	5.227,12	0,00	75.728.576,09	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	4.469,14	0,00	75.733.045,23	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	31,98	0,00	75.733.077,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.415,23	0,00	75.734.492,44	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	217,45	0,00	75.734.709,89	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020
	3910	2966015	9.991,68	0,00	75.744.701,57	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	108,15	0,00	75.744.809,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	4.670,89	0,00	75.749.480,61	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	41,14	0,00	75.749.521,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	972,48	0,00	75.750.494,23	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	532,54	0,00	75.751.026,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	445,90	0,00	75.751.472,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	248,47	0,00	75.751.721,14	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	11.941,17	0,00	75.763.662,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.533,90	0,00	75.770.196,21	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	3.838,93	0,00	75.774.035,14	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	34,83	0,00	75.774.069,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	33,70	0,00	75.774.103,67	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	931,93	0,00	75.775.035,60	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	691,60	0,00	75.775.727,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	95.710,65	0,00	75.871.437,85	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	121.526,45	0,00	75.992.964,30	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	352,79	0,00	75.993.317,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	334,40	0,00	75.993.651,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	13.958,94	0,00	76.007.610,43	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	211,35	0,00	76.007.821,78	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	5.608,18	0,00	76.013.429,96	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	14,96	0,00	76.013.444,92	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.790,15	0,00	76.016.235,07	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	2.600,07	0,00	76.018.835,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.764,53	0,00	76.020.599,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	24.676,87	0,00	76.045.276,54	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	112,43	0,00	76.045.388,97	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	2.932,97	0,00	76.048.321,94	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	2.163,02	0,00	76.050.484,96	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	178.535,66	0,00	76.229.020,62	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	76.229.347,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.533,90	0,00	76.235.881,22	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	6.533,90	0,00	76.242.415,12	1002 - SALARIO BASE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	68.813,05	0,00	76.311.228,17	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	21.236,58	0,00	76.332.464,75	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	96,95	0,00	76.332.561,70	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	37,24	0,00	76.332.598,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	743,67	0,00	76.333.342,61	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020
	3910	2966015	372,43	0,00	76.333.715,04	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2020
	3910	2966015	345,16	0,00	76.334.060,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	11.997,55	0,00	76.346.057,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	217,06	0,00	76.346.274,81	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	6.703,71	0,00	76.352.978,52	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	214,18	0,00	76.353.192,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	17,42	0,00	76.353.210,12	2676 - DIF ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	1.553,21	0,00	76.354.763,33	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.064,88	0,00	76.355.828,21	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	968,31	0,00	76.356.796,52	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	7.268,33	0,00	76.364.064,85	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	7.802,23	0,00	76.371.867,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	4.843,84	0,00	76.376.710,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	5,22	0,00	76.376.716,14	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.960,17	0,00	76.378.676,31	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	3910	2966015	870,83	0,00	76.379.547,14	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020
	3910	2966015	666,35	0,00	76.380.213,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	446,91	0,00	76.380.660,40	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	77.292,58	0,00	76.457.952,98	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	1.258,67	0,00	76.459.211,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	247.465,53	0,00	76.706.677,18	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	31.988,98	0,00	76.738.666,16	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	172,91	0,00	76.738.839,07	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020
	3910	2966015	1.825,86	0,00	76.740.664,93	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	24.001,01	0,00	76.764.665,94	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	10.354,77	0,00	76.775.020,71	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	7.140,32	0,00	76.782.161,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	95,49	0,00	76.782.256,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	76.782.583,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	204,84	0,00	76.782.788,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.864,63	0,00	76.786.652,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.905,38	0,00	76.788.558,07	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	76.788.884,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	7.055,72	0,00	76.795.940,49	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	354,55	0,00	76.796.295,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.533,90	0,00	76.802.828,94	1002 - SALARIO BASE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	68,38	0,00	76.802.897,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	70,99	0,00	76.802.968,31	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	1.881,00	0,00	76.804.849,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.135,08	0,00	76.805.984,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	539,39	0,00	76.806.523,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	937,72	0,00	76.807.461,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	660,74	0,00	76.808.122,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	392,80	0,00	76.808.515,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	84.970,71	0,00	76.893.485,75	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	4.207,88	0,00	76.897.693,63	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020
	3910	2966015	2.997,96	0,00	76.900.691,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.361,73	0,00	76.902.053,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	651,70	0,00	76.902.705,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	124.331,36	0,00	77.027.036,38	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	407,74	0,00	77.027.444,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	16.770,05	0,00	77.044.214,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	9.428,57	0,00	77.053.642,74	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	167,16	0,00	77.053.809,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	58,97	0,00	77.053.868,87	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020
	3910	2966015	2.255,11	0,00	77.056.123,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	516,98	0,00	77.056.640,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	206.803,46	0,00	77.263.444,42	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	180.691,81	0,00	77.444.136,23	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	41.503,35	0,00	77.485.639,58	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	10.585,89	0,00	77.496.225,47	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	223,46	0,00	77.496.448,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	83,82	0,00	77.496.532,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1,87	0,00	77.496.534,62	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	744,86	0,00	77.497.279,48	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3910	2966015	5.526,59	0,00	77.502.806,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.056,60	0,00	77.504.862,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	3910	2966015	0,00	142,91	77.504.719,76	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	673,67	77.504.046,09	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	336,07	77.503.710,02	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	63,90	77.503.646,12	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	12,60	77.503.633,52	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	171,38	77.503.462,14	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	87,69	77.503.374,45	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.799,01	77.501.575,44	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	356,70	77.501.218,74	1008 - FALTAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	87,69	77.501.131,05	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	10,73	77.501.120,32	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	78,60	77.501.041,72	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 12/2020
	3910	2966015	0,00	68,06	77.500.973,66	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	4,14	77.500.969,52	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	178,35	77.500.791,17	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	79,28	77.500.711,89	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.500.706,49	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.817,54	77.496.888,95	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	881,90	77.496.007,05	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	251,62	77.495.755,43	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	31,06	77.495.724,37	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.374,39	77.494.349,98	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	30,14	77.494.319,84	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	28,78	77.494.291,06	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1,10	77.494.289,96	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	876,12	77.493.413,84	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	385,40	77.493.028,44	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	797,47	77.492.230,97	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.817,37	77.490.413,60	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	483,00	77.489.930,60	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	840,19	77.489.090,41	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	209,83	77.488.880,58	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	10,75	77.488.869,83	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.488.864,43	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.542,68	77.486.321,75	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	700,88	77.485.620,87	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	983,33	77.484.637,54	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	337,55	77.484.299,99	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.517,35	77.481.782,64	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	25,82	77.481.756,82	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1,11	77.481.755,71	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	171,38	77.481.584,33	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.481.578,93	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.368,58	77.480.210,35	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.174,41	77.479.035,94	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	372,73	77.478.663,21	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	292,34	77.478.370,87	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	120,75	77.478.250,12	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	22,55	77.478.227,57	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.717,38	77.476.510,19	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.297,63	77.475.212,56	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	162,10	77.475.050,46	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	192,00	77.474.858,46	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	172,37	77.474.686,09	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	82,31	77.474.603,78	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	71,25	77.474.532,53	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.474.527,13	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.886,79	77.472.640,34	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	514,36	77.472.125,98	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	85,45	77.472.040,53	1070 - DSR PERDIDO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	85,42	77.471.955,11	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	80,73	77.471.874,38	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.471.868,98	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.471.863,58	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.184,07	77.469.679,51	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	959,24	77.468.720,27	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	85,69	77.468.634,58	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	76,06	77.468.558,52	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	57,18	77.468.501,34	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	170,72	77.468.330,62	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	11,12	77.468.319,50	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	289,26	77.468.030,24	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	87,93	77.467.942,31	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	80,39	77.467.861,92	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	6,51	77.467.855,41	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.467.850,01	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	196,27	77.467.653,74	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	603,25	77.467.050,49	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	37,34	77.467.013,15	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	17,18	77.466.995,97	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	96,66	77.466.899,31	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.466.893,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.466.888,51	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	3,24	77.466.885,27	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.119,73	77.464.765,54	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.206,50	77.463.559,04	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	505,59	77.463.053,45	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	379,19	77.462.674,26	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	510,60	77.462.163,66	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	152,48	77.462.011,18	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	85,69	77.461.925,49	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2,87	77.461.922,62	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.210,20	77.459.712,42	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.459.707,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.229,09	77.458.477,93	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	844,25	77.457.633,68	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	73,33	77.457.560,35	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.492,58	77.454.067,77	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	4,96	77.454.062,81	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	7,14	77.454.055,67	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2,16	77.454.053,51	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.440,90	77.452.612,61	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	201,52	77.452.411,09	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	313,38	77.452.097,71	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	10,80	77.452.086,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	42,14	77.452.044,77	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	3,26	77.452.041,51	1010 - ATRASO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 71.440.691,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	1.603,63	77.450.437,88	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.539,53	77.448.898,35	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	277,19	77.448.621,16	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	5,40	77.448.615,76	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020
	3910	2966015	0,00	680,32	77.447.935,44	1070 - DSR PERDIDO 12/2020
	3910	2966015	0,00	18,43	77.447.917,01	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.167,93	77.445.749,08	1010 - ATRASO 12/2020
	3910	2966015	0,00	85,45	77.445.663,63	1008 - FALTAS 12/2020
	3910	2966015	0,00	189,55	77.445.474,08	1010 - ATRASO 12/2020
			6.064.171,35	59.388,59	77.445.474,08	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.755.424,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3885	31	0,00	481.790,56	8.273.633,98	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2020
	3885	314	13,85	0,00	8.273.647,83	TRANSF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS EVENTO 1153 - RESTITUICAO INSS 13º SALARIO 12/2020
30/12/2020	3885	224	2.209,63	0,00	8.275.857,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO A MAIOR EM 2020
31/12/2020	3885	234	7.639,66	0,00	8.283.497,12	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13ºSALARIO REF. 12/2020
	3920	2967829	6.825,97	0,00	8.290.323,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.076,78	0,00	8.291.399,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.620,80	0,00	8.293.020,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	511,60	0,00	8.293.532,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.187,01	0,00	8.297.719,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.200,77	0,00	8.299.920,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	400,21	0,00	8.300.320,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	24.279,63	0,00	8.324.599,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	747,86	0,00	8.325.347,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	669,11	0,00	8.326.016,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	160,03	0,00	8.326.176,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.134,30	0,00	8.330.311,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.067,17	0,00	8.332.378,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	111.077,42	0,00	8.443.455,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	18.423,59	0,00	8.461.879,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	13.922,59	0,00	8.475.801,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.944,09	0,00	8.477.746,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	17.670,29	0,00	8.495.416,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.755.424,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3920	2967829	9.546,00	0,00	8.504.962,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.413,71	0,00	8.506.376,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	6.173,78	0,00	8.512.549,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.678,13	0,00	8.518.227,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.166,67	0,00	8.520.394,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.447,91	0,00	8.521.842,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.012,29	0,00	8.522.854,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	951,73	0,00	8.523.806,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	585,35	0,00	8.524.391,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	19.044,21	0,00	8.543.436,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.153,05	0,00	8.544.589,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	13.272,05	0,00	8.557.861,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	955,05	0,00	8.558.816,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.942,34	0,00	8.560.758,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	23.090,09	0,00	8.583.848,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	15.875,63	0,00	8.599.724,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.453,07	0,00	8.601.177,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	9.156,97	0,00	8.610.334,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	63.527,42	0,00	8.673.861,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.242,65	0,00	8.675.104,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.206,59	0,00	8.678.311,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	388,11	0,00	8.678.699,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.249,99	0,00	8.680.949,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.145,37	0,00	8.682.094,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.953,71	0,00	8.684.048,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.573,03	0,00	8.685.621,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.228,08	0,00	8.686.849,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	12.125,00	0,00	8.698.974,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.470,03	0,00	8.702.444,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.261,90	0,00	8.704.706,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.405,36	0,00	8.706.111,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	876,95	0,00	8.706.988,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.755.424,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	3.100,54	0,00	8.710.089,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.323,74	0,00	8.711.412,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.201,44	0,00	8.714.614,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.233,58	0,00	8.716.847,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	13.503,26	0,00	8.730.351,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	947,52	0,00	8.731.298,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	479,51	0,00	8.731.778,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	6.687,95	0,00	8.738.466,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.475,36	0,00	8.739.941,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.223,96	0,00	8.741.165,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.114,29	0,00	8.743.279,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.930,98	0,00	8.746.210,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	625,34	0,00	8.746.836,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	867,65	0,00	8.747.703,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	31.666,90	0,00	8.779.370,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.154,64	0,00	8.780.525,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.088,68	0,00	8.781.613,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	15.454,18	0,00	8.797.068,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.039,76	0,00	8.801.107,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.088,07	0,00	8.802.195,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	26.182,02	0,00	8.828.377,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.775,13	0,00	8.834.153,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.846,87	0,00	8.836.999,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.791,69	0,00	8.838.791,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	42.872,16	0,00	8.881.663,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	39.313,80	0,00	8.920.977,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	12.848,12	0,00	8.933.825,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	7.354,20	0,00	8.941.179,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.542,11	0,00	8.945.722,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	37.338,11	0,00	8.983.060,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	16.908,27	0,00	8.999.968,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.245,86	0,00	9.001.214,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.764,20	0,00	9.005.978,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.755.424,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	1.180,20	0,00	9.007.158,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	867,65	0,00	9.008.026,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	9.598,70	0,00	9.017.625,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.377,92	0,00	9.020.002,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	8.652,44	0,00	9.028.655,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.135,29	0,00	9.031.790,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	977,73	0,00	9.032.768,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	19.732,39	0,00	9.052.500,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	958,87	0,00	9.053.459,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	824,54	0,00	9.054.284,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	7.676,04	0,00	9.061.960,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	16.137,50	0,00	9.078.097,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.108,19	0,00	9.079.205,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.816,04	0,00	9.083.021,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	7.867,06	9.075.154,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	13,36	9.075.141,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	187,71	9.074.953,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	79,52	9.074.874,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2,86	9.074.871,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	23,83	9.074.847,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	187,71	9.074.659,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	174,98	9.074.484,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
			809.387,97	490.327,59	9.074.484,92	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.863.836,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	235	2.497,91	0,00	11.866.334,17	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FÉRIAS REF. 12/2020
	3920	2967829	1.819,70	0,00	11.868.153,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.637,58	0,00	11.869.791,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.201,99	0,00	11.870.993,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	10.607,03	0,00	11.881.600,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.931,84	0,00	11.884.532,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.409,91	0,00	11.889.942,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.863.836,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	3.875,96	0,00	11.893.818,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	16.693,72	0,00	11.910.511,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	8.112,46	0,00	11.918.624,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.263,36	0,00	11.919.887,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	978,78	0,00	11.920.866,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	40.921,16	0,00	11.961.787,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	20.803,41	0,00	11.982.591,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	11.803,79	0,00	11.994.394,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	9.487,34	0,00	12.003.882,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.971,21	0,00	12.005.853,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	750,64	0,00	12.006.604,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.107,54	0,00	12.007.711,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	134.339,24	0,00	12.142.050,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	30.294,53	0,00	12.172.345,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.303,64	0,00	12.173.649,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.174,60	0,00	12.174.823,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	15.926,37	0,00	12.190.749,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.015,69	0,00	12.193.765,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.761,93	0,00	12.199.527,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	635,39	0,00	12.200.162,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	23.538,67	0,00	12.223.701,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	14.328,56	0,00	12.238.030,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	9.761,57	0,00	12.247.791,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.538,11	0,00	12.249.329,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.513,68	0,00	12.250.843,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.420,16	0,00	12.252.263,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.837,76	0,00	12.254.101,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.571,89	0,00	12.255.673,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.632,36	0,00	12.260.305,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	54.177,39	0,00	12.314.483,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	6.934,32	0,00	12.321.417,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.660,60	0,00	12.323.078,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	213,63	0,00	12.323.291,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.863.836,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	2.603,96	0,00	12.325.895,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	530,89	0,00	12.326.426,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.192,82	0,00	12.328.619,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.349,72	0,00	12.329.969,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.582,53	0,00	12.333.551,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.888,87	0,00	12.336.440,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.456,11	0,00	12.337.896,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.978,17	0,00	12.340.874,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.094,90	0,00	12.345.969,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.326,93	0,00	12.350.296,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	49.674,56	0,00	12.399.971,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	8.761,93	0,00	12.408.733,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.724,96	0,00	12.410.458,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	639,35	0,00	12.411.097,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	19.109,17	0,00	12.430.206,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.712,61	0,00	12.432.919,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.725,39	0,00	12.434.644,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	782,04	0,00	12.435.426,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.549,31	0,00	12.437.975,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.161,74	0,00	12.440.137,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	13.295,63	0,00	12.453.433,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.269,38	0,00	12.454.702,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	997,13	0,00	12.455.699,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	7.553,37	0,00	12.463.253,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	5.586,08	0,00	12.468.839,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.819,05	0,00	12.471.658,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	7.741,69	0,00	12.479.399,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.083,62	0,00	12.483.483,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.156,87	0,00	12.484.640,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.156,87	0,00	12.485.797,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	20.573,33	0,00	12.506.370,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.889,54	0,00	12.508.260,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	832,99	0,00	12.509.093,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.863.836,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	46.061,87	0,00	12.555.155,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.001,79	0,00	12.558.156,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	2.386,40	0,00	12.560.543,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	3.119,89	0,00	12.563.663,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.891,14	0,00	12.565.554,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.273,40	0,00	12.566.827,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	17.173,99	0,00	12.584.001,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.429,97	0,00	12.585.431,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	32.006,40	0,00	12.617.438,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.656,87	0,00	12.619.094,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	80.725,54	0,00	12.699.820,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	25.632,70	0,00	12.725.453,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	23.384,59	0,00	12.748.837,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.144,19	0,00	12.752.981,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	22.774,93	0,00	12.775.756,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	15.565,18	0,00	12.791.322,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	10.190,07	0,00	12.801.512,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.183,38	0,00	12.805.695,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	20.890,65	0,00	12.826.586,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	9.041,78	0,00	12.835.627,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.278,70	0,00	12.836.906,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	30.688,25	0,00	12.867.594,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	1.477,59	0,00	12.869.072,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	4.933,70	0,00	12.874.006,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	519,99	0,00	12.874.526,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	7,66	12.874.518,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	750,63	12.873.767,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	647,65	12.873.120,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.660,80	12.868.459,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	544,18	12.867.915,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.679,57	12.865.235,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	903,91	12.864.331,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	67,87	12.864.263,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.863.836,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	548,55	12.863.715,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.526,78	12.859.188,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	513,78	12.858.674,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	337,07	12.858.337,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	59,44	12.858.278,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	240,60	12.858.037,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.051,32	12.855.986,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.386,57	12.852.599,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	15,25	12.852.584,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	116,34	12.852.468,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	60,62	12.852.407,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.499,24	12.850.908,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2,19	12.850.906,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	169,08	12.850.737,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	144,11	12.850.592,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	3920	2967829	0,00	138,34	12.850.454,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
			1.010.689,89	24.071,55	12.850.454,60	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.048.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	15.714,78	0,00	1.064.160,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	650,96	0,00	1.064.811,32	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2020
	3910	2966015	10.699,80	0,00	1.075.511,12	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	25.386,29	0,00	1.100.897,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.467,54	1.098.429,87	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020
	3910	2966015	7.688,67	0,00	1.106.118,54	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	2.331,04	0,00	1.108.449,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.685,55	1.105.764,03	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020
	3910	2966015	4.390,89	0,00	1.110.154,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020
			66.862,43	5.153,09	1.110.154,92	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 191.519,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3022385	115.593,02	0,00	307.112,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						572883
15/12/2020	4027	3022419	34.095,62	0,00	341.208,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572887
	4027	3022420	98.157,92	0,00	439.366,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572879
24/12/2020	3910	2966015	83,26	0,00	439.449,41	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	573,75	0,00	440.023,16	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	75,63	0,00	440.098,79	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	442,44	0,00	440.541,23	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	308,28	0,00	440.849,51	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	220,87	0,00	441.070,38	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	340,08	0,00	441.410,46	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	359,44	0,00	441.769,90	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	108,93	0,00	441.878,83	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	2.171,65	0,00	444.050,48	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	100,84	0,00	444.151,32	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	660,84	0,00	444.812,16	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	300,32	0,00	445.112,48	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	390,72	0,00	445.503,20	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	247,44	0,00	445.750,64	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	1.524,58	0,00	447.275,22	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	460,30	0,00	447.735,52	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	75,63	0,00	447.811,15	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	202,96	0,00	448.014,11	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	1.394,19	0,00	449.408,30	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	296,81	0,00	449.705,11	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	101,33	0,00	449.806,44	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	54,97	0,00	449.861,41	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	50,42	0,00	449.911,83	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	434,10	0,00	450.345,93	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	1.011,63	0,00	451.357,56	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	1.652,93	0,00	453.010,49	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	101,33	0,00	453.111,82	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	101,33	0,00	453.213,15	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	597,44	0,00	453.810,59	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANO DE SAUDE 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	297,57	0,00	454.108,16	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	359,10	0,00	454.467,26	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	202,64	0,00	454.669,90	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	629,29	0,00	455.299,19	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	980,49	0,00	456.279,68	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	124,56	0,00	456.404,24	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	421,77	0,00	456.826,01	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	930,04	0,00	457.756,05	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	339,18	0,00	458.095,23	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	600,40	0,00	458.695,63	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	754,08	0,00	459.449,71	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	442,44	0,00	459.892,15	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	992,02	0,00	460.884,17	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	575,64	0,00	461.459,81	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	667,01	0,00	462.126,82	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	414,44	0,00	462.541,26	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	390,72	0,00	462.931,98	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	369,55	462.562,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	133,93	462.428,50	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	74,25	462.354,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	462.288,25	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.012,19	460.276,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.507,35	458.768,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.139,24	457.629,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	434,75	457.194,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	426,22	456.768,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	261,00	456.507,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	39,60	456.467,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	39,60	456.428,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,85	456.418,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.641,86	452.776,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.415,59	451.361,00	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	158,95	451.202,05	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	135,96	451.066,09	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	99,00	450.967,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.231,50	449.735,59	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	956,12	448.779,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	138,70	448.640,77	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	448.630,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.457,22	445.173,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.552,47	442.621,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	318,78	442.302,40	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	283,73	442.018,67	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	513,93	441.504,74	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	197,02	441.307,72	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	962,21	440.345,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	624,18	439.721,33	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	290,41	439.430,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	127,87	439.303,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	32,77	439.270,28	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	29,70	439.240,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.192,18	434.048,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	4.421,35	429.627,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	773,03	428.854,02	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	15.789,30	413.064,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	567,38	412.497,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	257,40	412.239,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	144,21	412.095,73	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	109,48	411.986,25	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	39,60	411.946,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	33,00	411.913,65	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.002,56	406.911,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.765,92	403.145,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.391,74	401.753,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	79,20	401.674,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	401.608,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.343,40	400.264,83	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.152,81	399.112,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	723,06	398.388,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	99,00	398.289,96	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	66,00	398.223,96	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	26,73	398.197,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	667,70	397.529,53	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	592,04	396.937,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	378,39	396.559,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	29,70	396.529,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	3910	2966015	0,00	11,27	396.518,13	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	396.508,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.807,97	393.700,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.860,76	390.839,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.544,25	389.295,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.413,72	387.881,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.027,40	386.854,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	723,00	386.131,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	529,95	385.601,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	531,71	385.069,47	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	213,11	384.856,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	384.790,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	99,00	384.691,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.827,76	378.863,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	307,43	378.556,17	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	132,00	378.424,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	378.358,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	4.660,32	373.697,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	524,85	373.173,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	169,53	373.003,47	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	429,00	372.574,47	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	259,71	372.314,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.338,93	369.975,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	849,56	369.126,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	99,00	369.027,27	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	126,76	368.900,51	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	4.746,70	364.153,81	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	364.143,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.087,25	363.056,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	561,67	362.494,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	462,00	362.032,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	29,70	362.003,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	29,70	361.973,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.224,91	358.748,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.304,41	357.444,27	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	864,72	356.579,55	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.015,87	354.563,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	284,62	354.279,06	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	570,35	353.708,71	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	355,22	353.353,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	242,90	353.110,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	353.044,59	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	44,55	353.000,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	34,65	352.965,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	352.955,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.476,00	351.479,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.455,50	350.023,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	133,65	349.890,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	99,00	349.791,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	349.771,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	349.751,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	349.741,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	795,30	348.946,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	360,69	348.585,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	573,67	348.012,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	347.946,18	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	63,02	347.883,16	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	121,45	347.761,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	79,20	347.682,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	6.631,75	341.050,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	835,21	340.215,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	175,33	340.040,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	297,00	339.743,22	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.868,58	336.874,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	336.864,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	962,81	335.901,93	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	587,13	335.314,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	234,30	335.080,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	160,24	334.920,26	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	146,52	334.773,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	155,65	334.618,09	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	14,08	334.604,01	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.074,69	333.529,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	329,21	333.200,11	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	284,53	332.915,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	232,23	332.683,35	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.798,59	328.884,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	807,85	328.076,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	270,60	327.806,31	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	79,20	327.727,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	327.661,11	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.995,18	321.665,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.680,32	317.985,61	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.518,48	315.467,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	245,48	315.221,65	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	224,24	314.997,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	87,92	314.909,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	314.889,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	11,27	314.878,42	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	63,00	314.815,42	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	17,23	314.798,19	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.231,84	309.566,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.207,68	307.358,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.046,32	305.312,35	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	305.302,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	986,51	304.315,94	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	368,50	303.947,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	192,79	303.754,65	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	592,04	303.162,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	480,16	302.682,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	450,37	302.232,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	399,30	301.832,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	231,00	301.601,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
24/12/2020	3910	2966015	0,00	16,91	301.584,87	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	79,20	301.505,67	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	69,60	301.436,07	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.712,23	299.723,84	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.008,48	298.715,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	844,56	297.870,80	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.412,62	296.458,18	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	536,93	295.921,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	480,16	295.441,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	369,55	295.071,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	162,00	294.909,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	49,50	294.860,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	111,16	294.748,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.234,20	293.514,68	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.054,89	291.459,79	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	961,59	290.498,20	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.050,10	289.448,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	443,99	289.004,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	288.994,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	6.774,25	282.219,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	993,62	281.226,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	294,00	280.932,34	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	161,70	280.770,64	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	280.704,64	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	10.786,85	269.917,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	448,58	269.469,21	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	171,70	269.297,51	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	496,98	268.800,53	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	296,02	268.504,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	33,00	268.471,51	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	268.461,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.556,47	265.905,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.294,58	263.610,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	263.600,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.954,33	261.646,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.311,15	260.335,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	603,28	259.731,90	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	423,00	259.308,90	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	376,20	258.932,70	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	419,98	258.512,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	321,04	258.191,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	62,64	258.129,04	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	142,85	257.986,19	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	121,45	257.864,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	82,17	257.782,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.089,10	256.693,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	10,69	256.682,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	6.042,16	250.640,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	584,95	250.055,67	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	509,74	249.545,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	658,56	248.887,37	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	353,91	248.533,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	175,33	248.358,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	158,40	248.199,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	102,30	248.097,43	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	66,00	248.031,43	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	248.011,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.778,77	245.232,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.685,53	243.547,33	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	5.968,94	237.578,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.383,27	236.195,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	866,97	235.328,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	765,19	234.562,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.065,81	233.497,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	327,00	233.170,15	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	9,90	233.160,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.860,89	229.299,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	676,30	228.623,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	522,11	228.100,95	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	150,00	227.950,95	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	227.931,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	945,64	226.985,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	164,81	226.820,70	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	318,00	226.502,70	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	33,00	226.469,70	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	16,50	226.453,20	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	148,50	226.304,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.011,53	225.293,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.198,99	224.094,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	751,99	223.342,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	187,90	223.154,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	33,00	223.121,29	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	23,10	223.098,19	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	19,80	223.078,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	21,35	223.057,04	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	269,23	222.787,81	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	264,00	222.523,81	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	672,34	221.851,47	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	498,30	221.353,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	149,85	221.203,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	112,74	221.090,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	69,30	221.021,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	144,66	220.876,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1,06	220.875,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	2.612,19	218.263,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	369,55	217.893,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.804,07	216.089,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.284,54	214.805,21	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	587,28	214.217,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	433,98	213.783,95	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	64,25	213.719,70	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	210,53	213.509,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020
	3910	2966015	0,00	277,48	213.231,69	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	39,60	213.192,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	17,23	213.174,86	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.237,26	211.937,60	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.132,02	210.805,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.061,92	209.743,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 191.519,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	1.044,15	208.699,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.345,10	207.354,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.320,22	206.034,19	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	388,26	205.645,93	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	3910	2966015	0,00	376,20	205.269,73	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
31/12/2020	4033	25	110.749,62	0,00	316.019,35	PROVISÃO REF. NFS NR. 579660 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	26	36.679,24	0,00	352.698,59	PROVISÃO REF. NFS NR. 579548 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	28	122.299,00	0,00	474.997,59	PROVISÃO REF. NFS NR. 579664 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB MEDICO, COMPETÊNCIA 12/2020
			541.140,25	257.662,25	474.997,59	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 199.381,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3022366	931,10	0,00	200.312,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2398609
	4027	3022400	5,00	0,00	200.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003199
	4027	3022433	1.474,50	0,00	201.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003201
17/12/2020	4027	3022384	251,70	0,00	202.043,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2401240
24/12/2020	3910	2966015	0,00	512,47	201.531,39	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	881,02	200.650,37	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	622,08	200.028,29	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	369,34	199.658,95	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	368,11	199.290,84	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	168,72	199.122,12	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	111,73	199.010,39	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	355,56	198.654,83	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	156,81	198.498,02	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	397,14	198.100,88	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	646,30	197.454,58	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	147,69	197.306,89	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	118,52	197.188,37	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	512,47	196.675,90	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	189,20	196.486,70	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	164,11	196.322,59	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	134,07	196.188,52	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	120,40	196.068,12	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	533,20	195.534,92	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	237,04	195.297,88	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	30,39	195.267,49	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.348,21	193.919,28	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	464,96	193.454,32	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	129,00	193.325,32	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	127,13	193.198,19	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 199.381,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	0,00	486,67	192.711,52	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	118,52	192.593,00	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	118,52	192.474,48	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	237,04	192.237,44	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	237,04	192.000,40	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	503,87	191.496,53	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	167,99	191.328,54	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	134,07	191.194,47	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.469,78	189.724,69	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	121,56	189.603,13	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	111,80	189.491,33	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	3.690,08	185.801,25	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	386,66	185.414,59	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	326,19	185.088,40	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	268,14	184.820,26	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	91,14	184.729,12	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.164,08	183.565,04	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	887,94	182.677,10	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	153,37	182.523,73	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	1.169,43	181.354,30	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	727,47	180.626,83	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	743,22	179.883,61	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	153,37	179.730,24	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	637,94	179.092,30	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	232,20	178.860,10	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	91,20	178.768,90	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	130,37	178.638,53	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	7.430,60	171.207,93	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	892,41	170.315,52	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	254,57	170.060,95	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
	3910	2966015	0,00	109,40	169.951,55	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
29/12/2020	4027	3022319	48.256,90	0,00	218.208,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2404385
	4027	3022352	277,50	0,00	218.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2406979
	4027	3022353	338,07	0,00	218.824,02	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 86268
			51.534,77	32.092,31	218.824,02	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 182.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	1.828,75	0,00	184.113,87	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	261,25	0,00	184.375,12	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	898,70	0,00	185.273,82	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	185.796,32	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	186.318,82	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	186.841,32	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	1.159,96	0,00	188.001,28	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	188.523,78	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	189.046,28	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	522,50	0,00	189.568,78	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	1.045,00	0,00	190.613,78	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 182.285,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	2.090,00	0,00	192.703,78	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	1.045,00	0,00	193.748,78	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2020
	3910	2966015	31,34	0,00	193.780,12	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020
			11.495,00	0,00	193.780,12	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.677.936,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	3.314,82	0,00	6.681.250,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	4,07	0,00	6.681.254,90	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	794,90	0,00	6.682.049,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	114,35	0,00	6.682.164,15	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	43,71	0,00	6.682.207,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.562,77	0,00	6.683.770,63	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	206,74	0,00	6.683.977,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.324,98	0,00	6.686.302,35	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	594,61	0,00	6.686.896,96	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	351,29	0,00	6.687.248,25	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	157,44	0,00	6.687.405,69	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	3.925,61	0,00	6.691.331,30	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.971,41	0,00	6.693.302,71	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	9.705,30	0,00	6.703.008,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	3.276,25	0,00	6.706.284,26	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2020
	3910	2966015	939,73	0,00	6.707.223,99	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	818,77	0,00	6.708.042,76	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	402,16	0,00	6.708.444,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	33.120,06	0,00	6.741.564,98	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	14.759,83	0,00	6.756.324,81	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	12.089,64	0,00	6.768.414,45	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	346,24	0,00	6.768.760,69	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	4.371,59	0,00	6.773.132,28	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.308,75	0,00	6.774.441,03	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	215,54	0,00	6.774.656,57	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	33,61	0,00	6.774.690,18	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	32,90	0,00	6.774.723,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	22,00	0,00	6.774.745,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	756,79	0,00	6.775.501,87	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	658,26	0,00	6.776.160,13	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	620,04	0,00	6.776.780,17	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	99,95	0,00	6.776.880,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	243,02	0,00	6.777.123,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	87,79	0,00	6.777.210,93	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	15,40	0,00	6.777.226,33	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.091,25	0,00	6.779.317,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.963,49	0,00	6.781.281,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.002,42	0,00	6.782.283,49	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	81,22	0,00	6.782.364,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	30,36	0,00	6.782.395,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	17.036,47	0,00	6.799.431,54	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2020
	3910	2966015	158,42	0,00	6.799.589,96	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	107,05	0,00	6.799.697,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	7.246,30	0,00	6.806.943,31	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 6.677.936,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	3.935,31	0,00	6.810.878,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	19,59	0,00	6.810.898,21	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	3.422,93	0,00	6.814.321,14	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	4.886,70	0,00	6.819.207,84	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	2.192,04	0,00	6.821.399,88	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.866,44	0,00	6.823.266,32	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	421,54	0,00	6.823.687,86	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	251,67	0,00	6.823.939,53	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	171,09	0,00	6.824.110,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	4,21	0,00	6.824.114,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.552,24	0,00	6.825.667,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.263,85	0,00	6.826.930,92	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	8.071,52	0,00	6.835.002,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	62,08	0,00	6.835.064,52	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	83,79	0,00	6.835.148,31	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	2.359,16	0,00	6.837.507,47	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	415,99	0,00	6.837.923,46	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	37.680,89	0,00	6.875.604,35	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	227,28	0,00	6.875.831,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	136,15	0,00	6.875.967,78	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	38,45	0,00	6.876.006,23	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	117,77	0,00	6.876.124,00	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	3.430,07	0,00	6.879.554,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	98,91	0,00	6.879.652,98	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	6.369,25	0,00	6.886.022,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	324,24	0,00	6.886.346,47	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	211,31	0,00	6.886.557,78	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	49,80	0,00	6.886.607,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	3.150,52	0,00	6.889.758,10	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	474,80	0,00	6.890.232,90	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	328,49	0,00	6.890.561,39	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	257,43	0,00	6.890.818,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	8.126,27	0,00	6.898.945,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	3.486,98	0,00	6.902.432,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.686,01	0,00	6.904.118,08	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	60.190,15	0,00	6.964.308,23	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	322,84	0,00	6.964.631,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	42,78	0,00	6.964.673,85	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	979,44	0,00	6.965.653,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	168,30	0,00	6.965.821,59	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.031,98	0,00	6.967.853,57	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.598,69	0,00	6.969.452,26	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	18.132,36	0,00	6.987.584,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	258,96	0,00	6.987.843,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	101,89	0,00	6.987.945,47	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	707,97	0,00	6.988.653,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	612,42	0,00	6.989.265,86	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	6.999,15	0,00	6.996.265,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	7,39	0,00	6.996.272,40	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	144,58	0,00	6.996.416,98	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	48,10	0,00	6.996.465,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	442,20	0,00	6.996.907,28	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.345,99	0,00	6.998.253,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 6.677.936,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	192,78	0,00	6.998.446,05	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.455,79	0,00	6.999.901,84	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	915,17	0,00	7.000.817,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	222,40	0,00	7.001.039,41	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	114,35	0,00	7.001.153,76	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	4.133,51	0,00	7.005.287,27	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	0,81	0,00	7.005.288,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	91,31	0,00	7.005.379,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.986,29	0,00	7.008.365,68	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.826,69	0,00	7.010.192,37	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	574,30	0,00	7.010.766,67	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	307,45	0,00	7.011.074,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	41,46	0,00	7.011.115,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	30,47	0,00	7.011.146,05	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.101,39	0,00	7.012.247,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	22.732,18	0,00	7.034.979,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	211,80	0,00	7.035.191,42	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	188,35	0,00	7.035.379,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	176,00	0,00	7.035.555,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	80,00	0,00	7.035.635,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	16,11	0,00	7.035.651,88	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.098,81	0,00	7.036.750,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	456,48	0,00	7.037.207,17	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	107,69	0,00	7.037.314,86	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	27,80	0,00	7.037.342,66	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.788,74	0,00	7.039.131,40	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	344,00	0,00	7.039.475,40	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	80,06	0,00	7.039.555,46	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	250,12	0,00	7.039.805,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	10.566,19	0,00	7.050.371,77	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	21,12	0,00	7.050.392,89	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.800,46	0,00	7.052.193,35	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	754,94	0,00	7.052.948,29	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	605,88	0,00	7.053.554,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	119,24	0,00	7.053.673,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	5,84	0,00	7.053.679,25	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	20,59	0,00	7.053.699,84	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	519,78	0,00	7.054.219,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	637,43	0,00	7.054.857,05	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	514,36	0,00	7.055.371,41	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	11.575,05	0,00	7.066.946,46	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.838,48	0,00	7.069.784,94	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	2.299,48	0,00	7.072.084,42	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	1.075,02	0,00	7.073.159,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	442,67	0,00	7.073.602,11	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	10.209,97	0,00	7.083.812,08	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	174,77	0,00	7.083.986,85	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	63,17	0,00	7.084.050,02	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	16,57	0,00	7.084.066,59	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	291,68	0,00	7.084.358,27	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	85,14	0,00	7.084.443,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	86,15	0,00	7.084.529,56	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	56,09	0,00	7.084.585,65	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 6.677.936,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	20,71	0,00	7.084.606,36	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	1.338,64	0,00	7.085.945,00	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	659,63	0,00	7.086.604,63	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	379,12	0,00	7.086.983,75	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	875,16	0,00	7.087.858,91	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	422,32	0,00	7.088.281,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2020
	3910	2966015	279,96	0,00	7.088.561,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3910	2966015	12.267,55	0,00	7.100.828,74	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
			422.892,73	0,00	7.100.828,74	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.282.829,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.290.329,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.305,00	0,00	3.291.634,05	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	3.480,00	0,00	3.295.114,05	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	2.809,61	0,00	3.297.923,66	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.300.923,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	5.945,00	0,00	3.306.868,66	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	1.035,48	0,00	3.307.904,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	145,00	0,00	3.308.049,14	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.311.049,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.314.049,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.721,81	0,00	3.315.770,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	621,29	0,00	3.316.392,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	80,00	0,00	3.316.472,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.319.472,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.552,41	0,00	3.321.024,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.328.524,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	10.000,00	0,00	3.338.524,65	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020
	3910	2966015	3.796,77	0,00	3.342.321,42	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	3.335,04	0,00	3.345.656,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.348.656,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.351.656,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	2.485,16	0,00	3.354.141,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	1.401,35	0,00	3.355.542,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	921,60	0,00	3.356.464,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.359.464,57	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020
	3910	2966015	2.100,20	0,00	3.361.564,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.364.564,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.843,16	0,00	3.366.407,93	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	665,54	0,00	3.367.073,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	6.368,22	0,00	3.373.441,69	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.282.829,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	999,90	0,00	3.374.441,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	4.382,56	0,00	3.378.824,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	12.000,00	0,00	3.390.824,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.398.324,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.200,00	0,00	3.399.524,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	8.339,07	0,00	3.407.863,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	1.775,14	0,00	3.409.638,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	621,29	0,00	3.410.259,65	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	14.712,47	0,00	3.424.972,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.449,67	0,00	3.426.421,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	345,16	0,00	3.426.766,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	7.000,00	0,00	3.433.766,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.435.266,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.200,00	0,00	3.436.466,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	552,25	0,00	3.437.019,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	5.552,95	0,00	3.442.572,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.625,00	0,00	3.446.197,15	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	23,01	0,00	3.446.220,16	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	2.662,18	0,00	3.448.882,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.451.882,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.311,61	0,00	3.453.193,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	772,86	0,00	3.453.966,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	478,02	0,00	3.454.444,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.457.444,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	2.700,00	0,00	3.460.144,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	840,00	0,00	3.460.984,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	690,32	0,00	3.461.675,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	80,00	0,00	3.461.755,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.464.755,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	579,87	0,00	3.465.335,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	497,03	0,00	3.465.832,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	8.250,00	0,00	3.474.082,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.481.582,05	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.483.082,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	2.008,83	0,00	3.485.090,88	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.488.090,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	160,00	0,00	3.488.250,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.495.750,88	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020
	3910	2966015	3.926,33	0,00	3.499.677,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.507.177,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.510.177,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.513.177,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	999,90	0,00	3.514.177,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.515.677,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.282.829,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	15.000,00	0,00	3.530.677,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	7.500,00	0,00	3.538.177,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.539.677,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	750,00	0,00	3.540.427,11	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2020
	3910	2966015	302,21	0,00	3.540.729,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.543.729,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.320,00	0,00	3.545.049,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	10.000,00	0,00	3.555.049,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	2.360,90	0,00	3.557.410,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	2.218,49	0,00	3.559.628,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	4.966,67	0,00	3.564.595,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	4.436,97	0,00	3.569.032,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	836,33	0,00	3.569.868,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.572.868,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.575.868,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.577.368,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.320,00	0,00	3.578.688,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	994,06	0,00	3.579.682,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	3910	2966015	7.760,00	0,00	3.587.442,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	120,00	0,00	3.587.562,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	3.000,00	0,00	3.590.562,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	1.500,00	0,00	3.592.062,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	887,40	0,00	3.592.950,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	3910	2966015	600,58	0,00	3.593.550,72	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
			310.721,67	0,00	3.593.550,72	<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.645.473,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	43,50	0,00	4.645.516,88	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	4.645.741,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.217,82	0,00	4.651.959,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	4.652.408,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	8.696,55	0,00	4.661.104,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	112,24	0,00	4.661.216,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.478,47	0,00	4.662.695,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	15.353,75	0,00	4.678.049,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	4.678.273,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.973,48	0,00	4.685.247,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.446,71	0,00	4.687.693,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	280,14	0,00	4.687.973,92	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020
	3910	2966015	78,37	0,00	4.688.052,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	4.302,35	0,00	4.692.354,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.280,86	0,00	4.698.635,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	4.699.084,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	4.699.533,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	7.248,68	0,00	4.706.782,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	23.929,29	0,00	4.730.711,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.561,59	0,00	4.734.272,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.645.473,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	3.808,51	0,00	4.738.081,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	546,21	0,00	4.738.627,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.888,37	0,00	4.740.516,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	23.838,73	0,00	4.764.354,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.075,94	0,00	4.765.430,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	61.798,94	0,00	4.827.229,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	8.338,19	0,00	4.835.567,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	5.267,56	0,00	4.840.835,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	7.884,41	0,00	4.848.719,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	4.930,86	0,00	4.853.650,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	4.854.099,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.973,54	0,00	4.861.073,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	4.861.746,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	313,50	0,00	4.862.060,05	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020
	3910	2966015	8.691,44	0,00	4.870.751,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	141,08	0,00	4.870.892,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.953,76	0,00	4.877.846,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	37,41	0,00	4.877.883,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.881,00	0,00	4.879.764,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	13.068,06	0,00	4.892.832,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	5.444,45	0,00	4.898.277,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	9.702,96	0,00	4.907.980,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.581,35	0,00	4.910.561,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	33.389,67	0,00	4.943.951,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	1.300,41	0,00	4.945.251,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	19.586,08	0,00	4.964.837,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	8.244,67	0,00	4.973.082,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	74,82	0,00	4.973.157,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.145,83	0,00	4.979.303,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	336,70	0,00	4.979.639,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	24.802,41	0,00	5.004.442,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.628,98	0,00	5.008.071,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	5.008.295,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	5.008.520,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	3.045,31	0,00	5.011.565,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	6.000,84	0,00	5.017.566,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	3910	2966015	2.925,18	0,00	5.020.491,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
			375.018,02	0,00	5.020.491,40	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.631.460,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	237,04	0,00	1.631.697,67	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	868,81	0,00	1.632.566,48	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	311,50	0,00	1.632.877,98	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.597,59	0,00	1.635.475,57	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.447,14	0,00	1.636.922,71	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	965,75	0,00	1.637.888,46	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.242,26	0,00	1.640.130,72	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	670,38	0,00	1.640.801,10	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	249,96	0,00	1.641.051,06	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	209,10	0,00	1.641.260,16	1557 - TRIENIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.631.460,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	134,08	0,00	1.641.394,24	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	98,93	0,00	1.641.493,17	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	918,33	0,00	1.642.411,50	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	489,68	0,00	1.642.901,18	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	3.427,54	0,00	1.646.328,72	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	315,54	0,00	1.646.644,26	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	275,61	0,00	1.646.919,87	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	246,15	0,00	1.647.166,02	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	8.385,56	0,00	1.655.551,58	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	83,87	0,00	1.655.635,45	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	734,52	0,00	1.656.369,97	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	2.384,91	0,00	1.658.754,88	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.277,69	0,00	1.660.032,57	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	1.657,35	0,00	1.661.689,92	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	354,55	0,00	1.662.044,47	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	345,39	0,00	1.662.389,86	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	345,16	0,00	1.662.735,02	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	261,36	0,00	1.662.996,38	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	266,71	0,00	1.663.263,09	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	961,33	0,00	1.664.224,42	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	333,95	0,00	1.664.558,37	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	233,54	0,00	1.664.791,91	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	18.709,63	0,00	1.683.501,54	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	74,49	0,00	1.683.576,03	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	832,71	0,00	1.684.408,74	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	4.079,15	0,00	1.688.487,89	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.080,75	0,00	1.689.568,64	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.685,92	0,00	1.691.254,56	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.719,60	0,00	1.692.974,16	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	800,58	0,00	1.693.774,74	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	728,39	0,00	1.694.503,13	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	690,32	0,00	1.695.193,45	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	576,17	0,00	1.695.769,62	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	517,74	0,00	1.696.287,36	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	446,75	0,00	1.696.734,11	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	331,47	0,00	1.697.065,58	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	232,98	0,00	1.697.298,56	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	67,04	0,00	1.697.365,60	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	1.466,02	0,00	1.698.831,62	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	430,74	0,00	1.699.262,36	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	360,89	0,00	1.699.623,25	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	186,39	0,00	1.699.809,64	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	6.294,51	0,00	1.706.104,15	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.114,49	0,00	1.707.218,64	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	561,97	0,00	1.707.780,61	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	1.708.107,31	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	261,36	0,00	1.708.368,67	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	1.708.695,37	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	294,03	0,00	1.708.989,40	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	264,65	0,00	1.709.254,05	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	201,12	0,00	1.709.455,17	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	1.005,57	0,00	1.710.460,74	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	471,43	0,00	1.710.932,17	1541 - QUINQUENIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.631.460,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	729,97	0,00	1.711.662,14	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	372,29	0,00	1.712.034,43	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	370,30	0,00	1.712.404,73	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	345,16	0,00	1.712.749,89	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	93,11	0,00	1.712.843,00	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	65,19	0,00	1.712.908,19	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	3.906,42	0,00	1.716.814,61	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.258,53	0,00	1.718.073,14	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	399,53	0,00	1.718.472,67	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.010,84	0,00	1.719.483,51	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	522,85	0,00	1.720.006,36	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	354,73	0,00	1.720.361,09	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	95,49	0,00	1.720.456,58	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	3.749,75	0,00	1.724.206,33	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.232,48	0,00	1.726.438,81	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	134,08	0,00	1.726.572,89	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	59,26	0,00	1.726.632,15	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	2.195,85	0,00	1.728.828,00	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	54,70	0,00	1.728.882,70	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	2.157,71	0,00	1.731.040,41	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.175,08	0,00	1.732.215,49	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	524,22	0,00	1.732.739,71	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	111,73	0,00	1.732.851,44	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	55,93	0,00	1.732.907,37	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	3.528,90	0,00	1.736.436,27	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	247,37	0,00	1.736.683,64	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	38,88	0,00	1.736.722,52	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	504,42	0,00	1.737.226,94	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.763,65	0,00	1.739.990,59	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	433,77	0,00	1.740.424,36	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	759,77	0,00	1.741.184,13	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	65,85	0,00	1.741.249,98	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	50,09	0,00	1.741.300,07	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	304,92	0,00	1.741.604,99	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.286,54	0,00	1.743.891,53	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	1.446,98	0,00	1.745.338,51	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	798,49	0,00	1.746.137,00	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	708,86	0,00	1.746.845,86	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	565,04	0,00	1.747.410,90	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	282,56	0,00	1.747.693,46	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	294,78	0,00	1.747.988,24	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	3.563,40	0,00	1.751.551,64	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.665,00	0,00	1.754.216,64	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	59,26	0,00	1.754.275,90	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	693,72	0,00	1.754.969,62	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	194,40	0,00	1.755.164,02	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	141,83	0,00	1.755.305,85	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	83,19	0,00	1.755.389,04	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	666,35	0,00	1.756.055,39	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	537,16	0,00	1.756.592,55	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	389,17	0,00	1.756.981,72	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	172,58	0,00	1.757.154,30	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	83,57	0,00	1.757.237,87	1557 - TRIENIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.631.460,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	65,85	0,00	1.757.303,72	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.246,38	0,00	1.759.550,10	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	352,86	0,00	1.759.902,96	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	247,22	0,00	1.760.150,18	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	1.760.476,88	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	5.054,86	0,00	1.765.531,74	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.667,94	0,00	1.767.199,68	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	332,77	0,00	1.767.532,45	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	250,00	0,00	1.767.782,45	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.442,78	0,00	1.769.225,23	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	487,95	0,00	1.769.713,18	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	11.616,45	0,00	1.781.329,63	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	130,68	0,00	1.781.460,31	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	1.109,24	0,00	1.782.569,55	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.807,97	0,00	1.785.377,52	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	352,79	0,00	1.785.730,31	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	326,70	0,00	1.786.057,01	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	3.102,28	0,00	1.789.159,29	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	3910	2966015	2.842,08	0,00	1.792.001,37	1557 - TRIENIO 12/2020
	3910	2966015	103,55	0,00	1.792.104,92	1557 - TRIENIO 12/2020
			160.644,29	0,00	1.792.104,92	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 125.768,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	98	0,00	0,10	125.768,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978817	2.784,49	0,00	128.553,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2.784,49	0,10	128.553,12	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.087.520,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	5.912,42	0,00	4.093.432,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	58,94	0,00	4.093.491,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.618,96	0,00	4.095.110,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	420,22	0,00	4.095.530,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	19.338,58	0,00	4.114.869,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1,71	0,00	4.114.871,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.143,74	0,00	4.116.014,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	486,10	0,00	4.116.501,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	14,71	0,00	4.116.515,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	4,79	0,00	4.116.520,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	201,97	0,00	4.116.722,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.087.520,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	227,84	0,00	4.116.950,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2.806,59	0,00	4.119.756,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.766,99	0,00	4.121.523,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	740,44	0,00	4.122.264,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	30.744,75	0,00	4.153.009,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	6.638,07	0,00	4.159.647,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	76,52	0,00	4.159.723,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	2.976,71	0,00	4.162.700,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	12,33	0,00	4.162.712,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1,37	0,00	4.162.714,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	8.960,12	0,00	4.171.674,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	219,96	0,00	4.171.894,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	4,28	0,00	4.171.898,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2.527,74	0,00	4.174.426,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	721,39	0,00	4.175.147,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	0,82	0,00	4.175.148,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	3.850,20	0,00	4.178.998,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	29,54	0,00	4.179.028,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	2,37	0,00	4.179.030,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	8.127,32	0,00	4.187.157,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	3,05	0,00	4.187.160,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	0,50	0,00	4.187.161,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	7,90	0,00	4.187.169,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2,62	0,00	4.187.171,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	668,58	0,00	4.187.840,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	539,73	0,00	4.188.380,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	4.026,27	0,00	4.192.406,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	15,73	0,00	4.192.422,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.562,93	0,00	4.193.985,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	447,36	0,00	4.194.432,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	9.983,51	0,00	4.204.416,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2,89	0,00	4.204.418,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	0,56	0,00	4.204.419,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.087.520,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	4.980,74	0,00	4.209.400,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	15,87	0,00	4.209.416,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	663,07	0,00	4.210.079,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	566,38	0,00	4.210.645,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	5.834,22	0,00	4.216.479,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.382,67	0,00	4.217.862,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	657,50	0,00	4.218.519,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	3.718,97	0,00	4.222.238,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	0,47	0,00	4.222.239,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2,76	0,00	4.222.242,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1,72	0,00	4.222.243,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.025,53	0,00	4.223.269,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	8,89	0,00	4.223.278,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	0,86	0,00	4.223.279,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	3.476,55	0,00	4.226.755,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.145,35	0,00	4.227.901,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	17.959,94	0,00	4.245.861,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	8,95	0,00	4.245.869,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	8.418,30	0,00	4.254.288,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	127,51	0,00	4.254.415,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	22,20	0,00	4.254.437,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	7,14	0,00	4.254.445,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	2.075,13	0,00	4.256.520,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.121,96	0,00	4.257.642,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	18.246,49	0,00	4.275.888,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	219,36	0,00	4.276.108,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	24,93	0,00	4.276.132,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	5,68	0,00	4.276.138,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	399,07	0,00	4.276.537,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	10,17	0,00	4.276.547,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2,43	0,00	4.276.550,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	126,44	0,00	4.276.676,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	339,81	0,00	4.277.016,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.087.520,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	5.332,72	0,00	4.282.349,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	52,81	0,00	4.282.402,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	38,84	0,00	4.282.440,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	9,91	0,00	4.282.450,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2,92	0,00	4.282.453,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	774,29	0,00	4.283.228,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	9.261,01	0,00	4.292.489,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.653,35	0,00	4.294.142,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.723,11	0,00	4.295.865,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	389,72	0,00	4.296.255,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	9.142,54	0,00	4.305.397,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	3.453,85	0,00	4.308.851,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	18,70	0,00	4.308.870,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.758,20	0,00	4.310.628,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.184,82	0,00	4.311.813,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	41,10	0,00	4.311.854,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	2.326,31	0,00	4.314.180,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	97,25	0,00	4.314.278,02	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	20,53	0,00	4.314.298,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	14,36	0,00	4.314.312,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.447,92	0,00	4.315.760,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	272,93	0,00	4.316.033,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	220,26	0,00	4.316.254,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.780,97	0,00	4.318.034,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	4,91	0,00	4.318.039,90	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	3,95	0,00	4.318.043,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.419,24	0,00	4.319.463,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	51.914,06	0,00	4.371.377,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	3,03	0,00	4.371.380,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.923,63	0,00	4.373.303,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	317,95	0,00	4.373.621,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	12.323,64	0,00	4.385.945,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	138,72	0,00	4.386.084,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 4.087.520,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	2.369,99	0,00	4.388.454,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	2.185,16	0,00	4.390.639,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.276,58	0,00	4.391.915,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	7.747,00	0,00	4.399.662,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	4,44	0,00	4.399.667,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	4,25	0,00	4.399.671,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	4,21	0,00	4.399.675,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	572,45	0,00	4.400.248,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	0,56	0,00	4.400.248,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	25,53	0,00	4.400.274,29	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	1.489,81	0,00	4.401.764,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	957,83	0,00	4.402.721,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	265,90	0,00	4.402.987,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	74,95	0,00	4.403.062,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	3.509,01	0,00	4.406.571,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	51,51	0,00	4.406.623,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	278,46	0,00	4.406.901,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	369,93	0,00	4.407.271,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3910	2966015	306,51	0,00	4.407.578,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	21,91	0,00	4.407.600,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	1.140,72	0,00	4.408.740,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	3910	2966015	108,92	0,00	4.408.849,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
			321.329,36	0,00	4.408.849,75	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 247.871,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022367	7.015,56	0,00	254.887,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24846
15/12/2020	4027	3022322	8.721,97	0,00	263.609,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 104782
			15.737,53	0,00	263.609,00	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

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
01/12/2020	3885	29	0,00	1.864,12	-1.864,12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2020
03/12/2020	4027	3022435	1.864,12	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
17/12/2020	4027	3022437	1.900,35	0,00	1.900,35	SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF NOV 2020
18/12/2020	3922	2970374	0,00	342,06	1.558,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO REF 2º PARC 13º
	3922	2970374	0,00	418,08	1.140,21	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
	3922	2970374	0,00	855,16	285,05	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
	3922	2970374	0,00	133,02	152,03	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
	3922	2970374	0,00	57,01	95,02	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
	3922	2970374	0,00	76,02	19,00	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
	3922	2970374	0,00	19,00	0,00	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2020
24/12/2020	3910	2966015	0,00	331,89	-331,89	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	405,65	-737,54	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	73,76	-811,30	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	129,06	-940,36	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	829,73	-1.770,09	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	18,44	-1.788,53	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
	3910	2966015	0,00	55,32	-1.843,85	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2020
28/12/2020	4027	3022438	1.843,85	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS REF 12/2020 CI 65242
			5.608,32	5.608,32	0,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Saldo Anterior: 10.297,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	4027	3022413	2.298,61	0,00	12.596,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 33679
			2.298,61	0,00	12.596,41	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.429,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3897	2954754	300,00	0,00	1.729,11	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:439
17/12/2020	4027	3021383	900,00	0,00	2.629,11	PGTO JUDICIAL RECLA TRAB MARIA A G C MEDRADO
			1.200,00	0,00	2.629,11	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Saldo Anterior: 243.546,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	474,78	0,00	244.021,07	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 243.546,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	3.932,77	0,00	247.953,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	7.161,25	0,00	255.115,09	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	3.469,49	0,00	258.584,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	59,35	0,00	258.643,93	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	1.462,20	0,00	260.106,13	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	480,01	0,00	260.586,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	474,78	0,00	261.060,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	459,87	0,00	261.520,79	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	191,18	0,00	261.711,97	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	1.139,47	0,00	262.851,44	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	43,39	0,00	262.894,83	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	637,28	0,00	263.532,11	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	1.165,61	0,00	264.697,72	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
	3910	2966015	2.160,26	0,00	266.857,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020
			23.311,69	0,00	266.857,98	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 284.223,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	224,47	0,00	284.448,42	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	291,80	0,00	284.740,22	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	284.964,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.346,82	0,00	286.311,51	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	665,93	0,00	286.977,44	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	456,42	0,00	287.433,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	287.658,33	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	2.020,23	0,00	289.678,56	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	290.351,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.608,70	0,00	291.960,67	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.234,59	0,00	293.195,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	293.419,73	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	293.644,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	209,51	0,00	293.853,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	830,54	0,00	294.684,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 284.223,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3910	2966015	2.401,85	0,00	297.086,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	297.759,51	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	980,17	0,00	298.739,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	606,07	0,00	299.345,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	299.794,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	11.784,68	0,00	311.579,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	7.295,28	0,00	318.874,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	319.099,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	319.772,53	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	320.221,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	441,46	0,00	320.662,93	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	897,88	0,00	321.560,81	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.795,76	0,00	323.356,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	324.029,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	324.254,45	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	448,94	0,00	324.703,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	325.376,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	325.601,27	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	673,41	0,00	326.274,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	326.499,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	326.723,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.122,35	0,00	327.845,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	426,49	0,00	328.272,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	942,77	0,00	329.215,23	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	2.970,48	0,00	332.185,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	224,47	0,00	332.410,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	89,79	0,00	332.499,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	576,14	0,00	333.076,11	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	3910	2966015	1.803,24	0,00	334.879,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
			50.655,40	0,00	334.879,35	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 11.029.048,83

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	174,29	0,00	11.029.223,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	819,87	0,00	11.030.042,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	614,14	0,00	11.030.657,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	10.974,06	0,00	11.041.631,19	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	7.722,49	0,00	11.049.353,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.063,87	0,00	11.050.417,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	502,63	0,00	11.050.920,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	860,70	0,00	11.051.780,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	481,54	0,00	11.052.262,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	7.466,42	0,00	11.059.728,84	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	1.358,80	0,00	11.061.087,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	102.131,41	0,00	11.163.219,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	9.209,10	0,00	11.172.428,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	4.441,83	0,00	11.176.869,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.744,02	0,00	11.179.614,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	2.056,63	0,00	11.181.670,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	659,22	0,00	11.182.329,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	546,63	0,00	11.182.876,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	417,10	0,00	11.183.293,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	6.282,17	0,00	11.189.575,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	3.133,37	0,00	11.192.709,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.617,82	0,00	11.194.326,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.014,86	0,00	11.195.341,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	454,81	0,00	11.195.796,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	21.541,37	0,00	11.217.337,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	61.252,76	0,00	11.278.590,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	59.274,01	0,00	11.337.864,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	704,97	0,00	11.338.569,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.513,00	0,00	11.340.082,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	574,96	0,00	11.340.657,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	484,77	0,00	11.341.142,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	14.871,52	0,00	11.356.013,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	294,66	0,00	11.356.308,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	19.397,05	0,00	11.375.705,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	12.519,51	0,00	11.388.225,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	9.325,78	0,00	11.397.550,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	6.338,87	0,00	11.403.889,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	4.536,63	0,00	11.408.426,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	14.596,94	0,00	11.423.023,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.117,16	0,00	11.424.140,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.893,65	0,00	11.426.034,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	832,94	0,00	11.426.867,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	41.593,60	0,00	11.468.460,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	25.131,59	0,00	11.493.592,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	2.476,36	0,00	11.496.068,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	519,89	0,00	11.496.588,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	460,33	0,00	11.497.048,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	14.835,39	0,00	11.511.884,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.605,85	0,00	11.513.490,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.950,93	0,00	11.517.441,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.183,53	0,00	11.518.624,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	717,94	0,00	11.519.342,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	685,34	0,00	11.520.027,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	204,17	0,00	11.520.232,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	2.227,15	0,00	11.522.459,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.819,96	0,00	11.524.279,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.299,29	0,00	11.525.578,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	2.250,97	0,00	11.527.829,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.219,45	0,00	11.529.048,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	845,70	0,00	11.529.894,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	4.129,92	0,00	11.534.024,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	597,58	0,00	11.534.622,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	461,11	0,00	11.535.083,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	88,46	0,00	11.535.171,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.618,49	0,00	11.536.790,16	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	1.143,22	0,00	11.537.933,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	271,92	0,00	11.538.205,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	17.315,90	0,00	11.555.521,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	9.600,48	0,00	11.565.121,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	914,55	0,00	11.566.036,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	416,47	0,00	11.566.452,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.905,16	0,00	11.568.357,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	657,46	0,00	11.569.015,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	3.450,39	0,00	11.572.465,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.822,48	0,00	11.576.288,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	18.333,24	0,00	11.594.621,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	5.623,77	0,00	11.600.245,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	230,17	0,00	11.600.475,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	17.450,70	0,00	11.617.926,07	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	7.949,23	0,00	11.625.875,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	4.698,93	0,00	11.630.574,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.552,26	0,00	11.634.126,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.300,36	0,00	11.637.426,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.062,92	0,00	11.640.489,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.054,86	0,00	11.643.544,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.663,84	0,00	11.645.208,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	5.197,63	0,00	11.650.406,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	3.165,78	0,00	11.653.571,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.034,63	0,00	11.656.606,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	577,17	0,00	11.657.183,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	37.666,70	0,00	11.694.850,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	5.460,97	0,00	11.700.311,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	2.326,38	0,00	11.702.637,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.098,24	0,00	11.703.735,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	146,74	0,00	11.703.882,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	7.154,15	0,00	11.711.036,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.499,75	0,00	11.712.536,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	1.187,23	0,00	11.713.723,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.133,44	0,00	11.714.857,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.003,67	0,00	11.715.860,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	344,88	0,00	11.716.205,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	12.644,78	0,00	11.728.850,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	6.387,88	0,00	11.735.238,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020
	4032	3026999	2.113,57	0,00	11.737.352,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	404,64	0,00	11.737.756,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.005,80	0,00	11.740.762,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	1.129,92	0,00	11.741.892,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	994,74	0,00	11.742.887,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	774,29	0,00	11.743.661,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	109,41	0,00	11.743.770,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	7.211,20	0,00	11.750.982,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	220,41	0,00	11.751.202,47	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	88,66	0,00	11.751.291,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	21.684,29	0,00	11.772.975,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	416,47	0,00	11.773.391,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	35.622,25	0,00	11.809.014,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	30.847,85	0,00	11.839.861,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	22.666,33	0,00	11.862.528,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	821,67	0,00	11.863.349,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	288,08	0,00	11.863.638,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	33.832,10	0,00	11.897.470,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	12.606,15	0,00	11.910.076,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	5.896,98	0,00	11.915.973,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	952,13	0,00	11.916.925,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	799,65	0,00	11.917.725,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	2.300,49	0,00	11.920.025,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.147,97	0,00	11.921.173,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	4.331,70	0,00	11.925.505,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	4.150,82	0,00	11.929.656,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.845,14	0,00	11.932.501,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	971,80	0,00	11.933.473,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	572,06	0,00	11.934.045,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	26.836,01	0,00	11.960.881,07	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	7.353,19	0,00	11.968.234,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	6.080,00	0,00	11.974.314,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	8.545,20	0,00	11.982.859,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	43.220,92	0,00	12.026.080,38	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020
	4032	3026999	7.981,91	0,00	12.034.062,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.575,69	0,00	12.035.637,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.446,39	0,00	12.037.084,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	916,84	0,00	12.038.001,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	567,33	0,00	12.038.568,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	15.708,25	0,00	12.054.276,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	13.095,68	0,00	12.067.372,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	510,75	0,00	12.067.883,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	15.580,16	0,00	12.083.463,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	10.431,33	0,00	12.093.894,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	8.528,30	0,00	12.102.423,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	297,48	0,00	12.102.720,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	14.455,07	0,00	12.117.175,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	12.218,38	0,00	12.129.393,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	3.492,83	0,00	12.132.886,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.239,66	0,00	12.134.126,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	787,34	0,00	12.134.913,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	485,90	0,00	12.135.399,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.669,77	0,00	12.137.069,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	625,10	0,00	12.137.694,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	358,97	0,00	12.138.053,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.954,13	0,00	12.140.007,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	4032	3026999	1.551,57	0,00	12.141.559,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.244,64	0,00	12.142.803,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	938,62	0,00	12.143.742,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	477,41	0,00	12.144.219,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.029,71	0,00	12.146.249,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	832,94	0,00	12.147.082,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	592,94	0,00	12.147.675,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	23.042,47	0,00	12.170.717,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	14.745,79	0,00	12.185.463,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	7.993,72	0,00	12.193.457,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	4.115,44	0,00	12.197.572,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.241,97	0,00	12.198.814,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	923,04	0,00	12.199.737,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	393,78	0,00	12.200.131,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	319,48	0,00	12.200.451,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	954,30	0,00	12.201.405,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	8.894,63	0,00	12.210.300,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	6.282,80	0,00	12.216.582,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	3.082,32	0,00	12.219.665,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.196,28	0,00	12.221.861,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	619,16	0,00	12.222.480,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.010,11	0,00	12.223.490,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	654,02	0,00	12.224.144,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	572,05	0,00	12.224.716,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.426,67	0,00	12.227.143,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.940,49	0,00	12.229.083,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.030,62	0,00	12.230.114,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	596,47	0,00	12.230.711,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	469,31	0,00	12.231.180,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	17.943,25	0,00	12.249.123,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	2.016,41	0,00	12.251.140,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.364,59	0,00	12.252.504,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.677,56	0,00	12.254.182,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	2.933,70	0,00	12.257.115,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.770,05	0,00	12.258.885,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.357,87	0,00	12.260.243,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	1.218,92	0,00	12.261.462,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	527,83	0,00	12.261.990,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	11.270,43	0,00	12.273.261,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	6.775,12	0,00	12.280.036,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	4032	3026999	1.393,94	0,00	12.281.430,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	865,44	0,00	12.282.295,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	4032	3026999	9.497,64	0,00	12.291.793,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
31/12/2020	3885	236	199,83	0,00	12.291.992,97	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2020
	3885	237	2.340,04	0,00	12.294.333,01	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 12/2020
	3885	239	0,00	134,58	12.294.198,43	REVERSÃO COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADOR PABLO ERICK ALVES VILLA 12/2020
	3920	2967829	12,81	0,00	12.294.211,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.560,45	0,00	12.296.771,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.883,08	0,00	12.298.654,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 12/2020
31/12/2020	3920	2967829	310,08	0,00	12.298.964,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	78,30	0,00	12.299.043,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	234,55	0,00	12.299.277,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	8.886,20	0,00	12.308.163,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	619,33	0,00	12.308.783,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	546,08	0,00	12.309.329,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	407,59	0,00	12.309.736,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	178,69	0,00	12.309.915,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	381,15	0,00	12.310.296,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	107,98	0,00	12.310.404,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	75,80	0,00	12.310.480,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	848,59	0,00	12.311.329,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	767,89	0,00	12.312.097,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	763,66	0,00	12.312.860,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	277,59	0,00	12.313.138,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	334,66	0,00	12.313.472,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	460,97	0,00	12.313.933,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	231,11	0,00	12.314.164,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	225,52	0,00	12.314.390,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	92,55	0,00	12.314.483,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	79,77	0,00	12.314.562,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	5.082,08	0,00	12.319.644,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.050,63	0,00	12.321.695,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.373,94	0,00	12.323.069,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	604,27	0,00	12.323.673,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	113,61	0,00	12.323.787,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.645,86	0,00	12.325.433,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	305,27	0,00	12.325.738,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	256,52	0,00	12.325.995,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	145,57	0,00	12.326.140,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	113,09	0,00	12.326.253,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	92,25	0,00	12.326.345,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	62,56	0,00	12.326.408,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.236,34	0,00	12.327.644,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	165,37	0,00	12.327.810,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	116,50	0,00	12.327.926,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	151,16	0,00	12.328.077,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	462,01	0,00	12.328.539,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	190,24	0,00	12.328.730,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	138,03	0,00	12.328.868,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	125,75	0,00	12.328.993,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	69,41	0,00	12.329.063,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.847,22	0,00	12.330.910,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.027,85	0,00	12.331.938,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	116,25	0,00	12.332.054,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	3.273,72	0,00	12.335.328,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.942,36	0,00	12.337.270,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	208,31	0,00	12.337.479,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	203,94	0,00	12.337.682,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	180,95	0,00	12.337.863,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	118,04	0,00	12.337.981,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.987,05	0,00	12.340.968,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.423,56	0,00	12.343.392,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.291,01	0,00	12.344.683,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	323,18	0,00	12.345.006,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	101,07	0,00	12.345.107,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	88,61	0,00	12.345.196,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	76,71	0,00	12.345.273,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	723,36	0,00	12.345.996,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	248,05	0,00	12.346.244,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	172,94	0,00	12.346.417,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.455,06	0,00	12.348.872,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.870,74	0,00	12.350.743,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	432,79	0,00	12.351.176,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	53,53	0,00	12.351.229,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	38,36	0,00	12.351.267,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	588,31	0,00	12.351.856,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	155,53	0,00	12.352.011,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	59,83	0,00	12.352.071,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.063,64	0,00	12.353.135,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	157,69	0,00	12.353.292,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	147,02	0,00	12.353.439,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	76,40	0,00	12.353.516,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	732,60	0,00	12.354.248,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	104,29	0,00	12.354.353,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	32,03	0,00	12.354.385,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.473,90	0,00	12.355.859,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.352,71	0,00	12.357.211,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	815,21	0,00	12.358.027,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	780,94	0,00	12.358.808,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	256,11	0,00	12.359.064,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	190,91	0,00	12.359.255,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	143,33	0,00	12.359.398,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	4.334,25	0,00	12.363.732,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	138,00	0,00	12.363.870,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	99,41	0,00	12.363.970,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	51,15	0,00	12.364.021,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	66,64	0,00	12.364.087,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	286,58	0,00	12.364.374,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	155,39	0,00	12.364.529,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	40,92	0,00	12.364.570,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.528,73	0,00	12.366.099,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	123,05	0,00	12.366.222,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	614,08	0,00	12.366.836,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	60,06	0,00	12.366.896,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	249,59	0,00	12.367.146,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.080,26	0,00	12.368.226,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	331,53	0,00	12.368.558,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	758,99	0,00	12.369.317,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	175,42	0,00	12.369.492,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	102,29	0,00	12.369.594,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	96,16	0,00	12.369.690,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	76,13	0,00	12.369.767,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	70,16	0,00	12.369.837,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	118,21	0,00	12.369.955,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	112,41	0,00	12.370.067,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	93,97	0,00	12.370.161,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	87,09	0,00	12.370.248,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	92,55	0,00	12.370.341,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	91,63	0,00	12.370.433,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	78,22	0,00	12.370.511,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	6.457,80	0,00	12.376.969,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.821,99	0,00	12.378.791,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	944,34	0,00	12.379.735,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.146,31	0,00	12.380.881,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	370,59	0,00	12.381.252,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	131,01	0,00	12.381.383,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	363,39	0,00	12.381.746,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	234,48	0,00	12.381.981,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	554,74	0,00	12.382.535,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	105,90	0,00	12.382.641,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	3.145,09	0,00	12.385.786,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.413,63	0,00	12.387.200,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.245,22	0,00	12.388.445,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	535,05	0,00	12.388.980,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	326,71	0,00	12.389.307,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	94,41	0,00	12.389.401,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	50,83	0,00	12.389.452,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	50,03	0,00	12.389.502,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	121,09	0,00	12.389.623,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	88,66	0,00	12.389.712,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	692,18	0,00	12.390.404,72	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	446,88	0,00	12.390.851,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	330,75	0,00	12.391.182,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	87,05	0,00	12.391.269,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	334,96	0,00	12.391.604,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	241,26	0,00	12.391.845,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	114,40	0,00	12.391.960,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	3.685,01	0,00	12.395.645,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	970,05	0,00	12.396.615,08	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	125,85	0,00	12.396.740,93	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	101,87	0,00	12.396.842,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	69,41	0,00	12.396.912,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	700,93	0,00	12.397.613,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	179,99	0,00	12.397.793,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	115,83	0,00	12.397.908,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	46,83	0,00	12.397.955,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.274,11	0,00	12.399.229,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.270,00	0,00	12.400.499,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	238,25	0,00	12.400.738,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.523,52	0,00	12.402.261,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.113,83	0,00	12.403.375,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	493,91	0,00	12.403.869,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	86,14	0,00	12.403.955,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	31,05	0,00	12.403.986,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	217,01	0,00	12.404.203,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	173,33	0,00	12.404.376,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.335,50	0,00	12.405.712,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	250,83	0,00	12.405.963,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	227,75	0,00	12.406.191,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	101,55	0,00	12.406.292,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	92,37	0,00	12.406.384,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	240,14	0,00	12.406.625,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	98,25	0,00	12.406.723,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	65,97	0,00	12.406.789,30	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	454,26	0,00	12.407.243,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	176,06	0,00	12.407.419,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	97,92	0,00	12.407.517,54	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	10.747,22	0,00	12.418.264,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	3.973,86	0,00	12.422.238,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	3.429,79	0,00	12.425.668,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	649,00	0,00	12.426.317,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	346,16	0,00	12.426.663,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	129,67	0,00	12.426.793,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	42,46	0,00	12.426.835,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	41,60	0,00	12.426.877,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.671,24	0,00	12.428.548,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.664,30	0,00	12.430.212,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.061,71	0,00	12.431.274,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	394,70	0,00	12.431.669,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	132,85	0,00	12.431.802,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	99,67	0,00	12.431.901,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	169,14	0,00	12.432.070,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.533,38	0,00	12.434.604,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	80,98	0,00	12.434.685,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	2.094,49	0,00	12.436.779,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	156,29	0,00	12.436.936,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	17,09	0,00	12.436.953,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	1.578,61	0,00	12.438.531,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	132,55	0,00	12.438.664,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	151,30	0,00	12.438.815,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.185,17	12.436.630,43	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.325,26	12.435.305,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	687,97	12.434.617,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	629,36	12.433.987,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.029,71	12.431.958,13	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.344,09	12.430.614,04	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	1.143,68	12.429.470,36	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	784,58	12.428.685,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	5.562,69	12.423.123,09	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1,07	12.423.122,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	481,48	12.422.640,54	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11,54	12.422.629,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.854,91	12.418.774,09	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.305,15	12.416.468,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	0,18	12.416.468,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.940,98	12.414.527,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	16.077,59	12.398.450,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	541,37	12.397.908,82	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	14.820,23	12.383.088,59	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	0,61	12.383.087,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.016,31	12.382.071,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	485,16	12.381.586,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	72,30	12.381.514,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	6,36	12.381.507,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	246,88	12.381.260,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	51,79	12.381.209,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	19,25	12.381.189,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	4,85	12.381.185,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.910,06	12.378.275,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.386,67	12.376.888,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11.822,55	12.365.065,80	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	922,92	12.364.142,88	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	832,94	12.363.309,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.123,22	12.359.186,72	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.080,00	12.357.106,72	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	251,02	12.356.855,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	41,10	12.356.814,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1,22	12.356.813,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	214,38	12.356.599,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	202,35	12.356.396,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.971,92	12.354.424,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.185,45	12.353.239,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11.098,93	12.342.140,35	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.033,04	12.341.107,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	909,62	12.340.197,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	423,86	12.339.773,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	325,45	12.339.448,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.260,05	12.337.188,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.159,62	12.336.028,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	938,62	12.335.090,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	302,09	12.334.788,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	155,64	12.334.632,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	16.644,25	12.317.988,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	926,10	12.317.062,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	60,05	12.317.001,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	7.946,82	12.309.055,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	5.976,85	12.303.078,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.254,53	12.301.823,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	883,96	12.300.939,80	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	331,14	12.300.608,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.322,94	12.297.285,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	593,95	12.296.691,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	41.631,37	12.255.060,40	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.044,47	12.254.015,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	366,10	12.253.649,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.799,53	12.250.850,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	9,31	12.250.840,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.570,88	12.249.270,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.192,94	12.248.077,17	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	383,15	12.247.694,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	280,52	12.247.413,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.316,67	12.246.096,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	281,86	12.245.814,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	6.123,32	12.239.691,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.966,03	12.237.725,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.648,11	12.236.077,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	362,14	12.235.715,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	17.339,72	12.218.375,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.482,12	12.216.893,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	971,80	12.215.921,73	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	488,32	12.215.433,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	15.735,80	12.199.697,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	372,86	12.199.324,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	219,48	12.199.105,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	9.800,99	12.189.304,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	43,54	12.189.260,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.473,38	12.187.787,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	656,16	12.187.131,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.368,76	12.184.762,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.867,72	12.182.894,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.218,92	12.181.675,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	943,47	12.180.732,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	270,93	12.180.461,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	26,97	12.180.434,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.297,37	12.179.137,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	717,94	12.178.419,12	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	578,47	12.177.840,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.719,61	12.176.121,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.047,75	12.175.073,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	531,11	12.174.542,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.245,90	12.173.296,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	34.829,81	12.138.466,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	18.520,53	12.119.945,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11,07	12.119.934,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.558,82	12.115.376,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	279,83	12.115.096,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	105.127,12	12.009.969,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	19.418,32	11.990.550,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	8.380,94	11.982.169,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	7.571,06	11.974.598,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.758,89	11.972.839,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	119,95	11.972.719,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	12.660,48	11.960.059,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.153,00	11.955.906,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.506,75	11.952.399,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.280,20	11.951.119,51	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	460,33	11.950.659,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	5,43	11.950.653,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.258,14	11.946.395,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.609,40	11.943.786,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.488,90	11.941.297,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	865,51	11.940.431,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	59.412,26	11.881.019,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.863,46	11.878.156,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	335,84	11.877.820,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	987,88	11.876.832,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	14.141,05	11.862.691,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	43,88	11.862.647,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.434,14	11.858.213,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	25.272,38	11.832.940,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.499,06	11.829.441,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.145,46	11.828.296,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	333,81	11.827.962,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.463,87	11.826.498,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	832,94	11.825.665,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	789,20	11.824.876,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	279,27	11.824.597,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	888,04	11.823.709,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	246,30	11.823.462,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	177,31	11.823.285,65	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	14,00	11.823.271,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	6.041,78	11.817.229,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	5.993,16	11.811.236,71	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	0,23	11.811.236,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	181,64	11.811.054,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	29.914,97	11.781.139,87	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	13.575,57	11.767.564,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.736,16	11.764.828,14	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.216,16	11.762.611,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	37.705,11	11.724.906,87	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	7.633,55	11.717.273,32	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	521,66	11.716.751,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	16.735,43	11.700.016,23	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11.030,91	11.688.985,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.564,53	11.684.420,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.546,69	11.680.874,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.432,75	11.677.441,35	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.138,26	11.674.303,09	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	585,91	11.673.717,18	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	15,01	11.673.702,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.868,65	11.671.833,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.595,63	11.670.237,89	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.451,02	11.666.786,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.194,35	11.665.592,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.144,38	11.664.448,14	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	803,40	11.663.644,74	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4.565,67	11.659.079,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1,91	11.659.077,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.239,08	11.657.838,08	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.021,44	11.656.816,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	164,11	11.656.652,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 11.029.048,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3920	2967829	0,00	13.050,01	11.643.602,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	943,21	11.642.659,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	14.947,31	11.627.712,00	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	15,02	11.627.696,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	5.818,10	11.621.878,88	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	13,53	11.621.865,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	5.339,69	11.616.525,66	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	916,84	11.615.608,82	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	11.872,32	11.603.736,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	4,76	11.603.731,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	3920	2967829	0,00	3.158,90	11.600.572,84	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	2.894,37	11.597.678,47	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	1.029,03	11.596.649,44	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	3920	2967829	0,00	364,67	11.596.284,77	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
			1.409.901,35	842.665,41	11.596.284,77	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9272 4.1.1.1.02.001.3000 - SERV. DE MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 3.306,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022431	41.919,52	0,00	45.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1105
31/12/2020	4033	31	50.810,34	0,00	96.036,33	PROVISÃO REF. NFS NR. 1150 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	33	52.953,50	0,00	148.989,83	PROVISÃO REF. NFS NR. 1154 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	37	62.839,84	0,00	211.829,67	PROVISÃO REF. NFS NR. 1155 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
	3885	226	0,00	41.919,52	169.910,15	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 12/2020
			208.523,20	41.919,52	169.910,15	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 27.934,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3022370	1.295,04	0,00	29.230,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12031
			1.295,04	0,00	29.230,03	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL

Saldo Anterior: 815.845,70

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL

Saldo Anterior: 815.845,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022389	221.254,88	0,00	1.037.100,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 238
15/12/2020	4027	3022364	98.582,70	0,00	1.135.683,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
31/12/2020	3885	226	41.919,52	0,00	1.177.602,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 12/2020
			361.757,10	0,00	1.177.602,80	<<== 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: 428.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022417	36.500,00	0,00	465.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3128
			36.500,00	0,00	465.100,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Saldo Anterior: 71.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022324	6.500,00	0,00	78.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 94
31/12/2020	4033	1	6.500,00	0,00	84.500,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 106 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
			13.000,00	0,00	84.500,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL

Saldo Anterior: 50.931,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	4027	3022380	3.355,00	0,00	54.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 113440
			3.355,00	0,00	54.286,00	<<== 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: 4.131,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022375	2.800,00	0,00	6.931,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 582
			2.800,00	0,00	6.931,96	<<== 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: 117.348,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3022351	12.715,78	0,00	130.064,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4419
			12.715,78	0,00	130.064,50	<<== 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: 79.993,67

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Saldo Anterior: 79.993,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022316	7.512,00	0,00	87.505,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10919
14/12/2020	4027	3022342	1.324,40	0,00	88.830,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 20202306
31/12/2020	4033	16	12.186,95	0,00	101.017,02	PROVISÃO REF. NFS NR. 11016 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			21.023,35	0,00	101.017,02	<<== 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: 2.549,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	4027	3022401	663,75	0,00	3.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 252589
			663,75	0,00	3.212,82	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.195.918,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022317	18.373,75	0,00	8.214.292,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 82
	4027	3022330	161.200,00	0,00	8.375.492,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 856
	4027	3022394	407.400,00	0,00	8.782.892,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 582
02/12/2020	4027	3022432	67.971,00	0,00	8.850.863,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 266
14/12/2020	4027	3022339	222.888,00	0,00	9.073.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 76
15/12/2020	4027	3022426	206.845,00	0,00	9.280.596,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2001
30/12/2020	4027	3022381	407.400,00	0,00	9.687.996,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 584
31/12/2020	4033	2	253.728,00	0,00	9.941.724,44	PROVISÃO REF. NFS NR. 83 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	3	235.760,00	0,00	10.177.484,44	PROVISÃO REF. NFS NR. 81 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	4	309.070,00	0,00	10.486.554,44	PROVISÃO REF. NFS NR. 2051 HELPMED SAUDE LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	5	85.860,25	0,00	10.572.414,69	PROVISÃO REF. NFS NR. 308 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	9	18.373,75	0,00	10.590.788,44	PROVISÃO REF. NFS NR. 85 NUTRIR SV MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	12	161.200,00	0,00	10.751.988,44	PROVISÃO REF. NFS NR. 936 GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4027	3022362	236.090,00	0,00	10.988.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 78
			2.792.159,75	0,00	10.988.078,44	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA HUGOL

Saldo Anterior: 940,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 940,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2020	4027	3022428	17.481,00	0,00	18.421,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MR COM E SERV LTDA 2
			17.481,00	0,00	18.421,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE VIDRACARIA HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 6.860.938,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	4027	3022318	17.476,00	0,00	6.878.414,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2405
08/12/2020	4027	3022369	1.200,00	0,00	6.879.614,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 821
21/12/2020	4027	3022374	637.549,00	0,00	7.517.163,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 7
			656.225,00	0,00	7.517.163,96	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 188.796,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	4027	3022415	14.480,00	0,00	203.276,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 252
			14.480,00	0,00	203.276,66	<<== 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:** 196.935,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	4027	3022365	15.395,67	0,00	212.331,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 131055
03/12/2020	4027	3022355	9.150,00	0,00	221.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 222
29/12/2020	4027	3022416	15.395,67	0,00	236.877,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 132920
			39.941,34	0,00	236.877,29	<<== 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:** 26.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	4027	3022398	2.400,00	0,00	29.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1549
			2.400,00	0,00	29.000,00	<<== 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:** 24.718,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	4027	3022376	1.113,75	0,00	25.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24280
			1.113,75	0,00	25.832,50	<<== 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:** 290.080,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Saldo Anterior: 290.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3022386	900,00	0,00	290.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 42
29/12/2020	4027	3022408	33.000,00	0,00	323.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12054
			33.900,00	0,00	323.980,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Saldo Anterior: 540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022328	800,00	0,00	1.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2249
			800,00	0,00	1.340,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Saldo Anterior: 134.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022357	11.500,00	0,00	146.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1657
31/12/2020	4033	6	11.500,00	0,00	157.500,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 1681 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2020
			23.000,00	0,00	157.500,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Saldo Anterior: 173.178,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	4027	3022326	21.660,80	0,00	194.838,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2158
			21.660,80	0,00	194.838,82	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Conta Analítica: 9471 4.1.1.1.02.001.3076 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4033	22	811.741,19	0,00	811.741,19	PROVISÃO REF. NFS NR. 12075 INTERATIVA FACILITIES LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			811.741,19	0,00	811.741,19	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.988,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022321	3.640,00	0,00	2.371.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2490
04/12/2020	4027	3022425	6.770,00	0,00	2.378.398,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12347
08/12/2020	4027	3022396	1.026,00	0,00	2.379.424,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 112456
14/12/2020	4027	3022388	3.000,00	0,00	2.382.424,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91063
15/12/2020	4027	3022343	7.611,00	0,00	2.390.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17746
	4027	3022368	4.136,60	0,00	2.394.172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.988,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2959326
15/12/2020	4027	3022372	101.080,00	0,00	2.495.252,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 235
	4027	3022373	149.940,00	0,00	2.645.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 197
	4027	3022402	2.750,00	0,00	2.647.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17747
	4027	3022409	24.554,14	0,00	2.672.496,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 233
16/12/2020	4027	3022395	1.600,00	0,00	2.674.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3652
18/12/2020	4027	3022405	25.000,00	0,00	2.699.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00000552
23/12/2020	4027	3022377	3.000,00	0,00	2.702.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 305
	4027	3022407	3.640,00	0,00	2.705.736,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2550
	4027	3022421	73.469,22	0,00	2.779.205,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00018940
31/12/2020	4033	27	24.869,11	0,00	2.804.074,97	PROVISÃO REF. NFS NR. 280 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA 12/2020
			436.086,07	0,00	2.804.074,97	<<== 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: 78.222,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	4027	3022345	7.377,19	0,00	85.599,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27357
			7.377,19	0,00	85.599,49	<<== 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: 1.992.652,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022346	232.786,96	0,00	2.225.439,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8072
31/12/2020	4033	17	240.941,70	0,00	2.466.381,49	PROVISÃO REF. NFS NR. 08392 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			473.728,66	0,00	2.466.381,49	<<== 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: 65.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	4027	3022360	7.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 99
			7.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 497.751,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	4027	3022403	36.128,50	0,00	533.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 497.751,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21984
02/12/2020	4027	3022423	18.514,32	0,00	552.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1289
22/12/2020	4027	3022335	5.179,51	0,00	557.574,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22469
31/12/2020	4033	14	19.515,54	0,00	577.089,85	PROVISÃO REF. NFS NR. 0002 ECOSSENSE CONST LOG GESTAO AMB, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	24	26.475,28	0,00	603.565,13	PROVISÃO REF. NFS NR. 22917 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			105.813,15	0,00	603.565,13	<<== 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: 3.303.417,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3022434	351.237,94	0,00	3.654.655,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17455
09/12/2020	4027	3022325	317.377,95	0,00	3.972.033,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17462
11/12/2020	4027	3023624	0,00	341.062,19	3.630.971,13	BAIXA CONTÁBIL NF.17289 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF SUBSTITUIDA EDOC 20200003.08841
31/12/2020	4033	30	379.826,99	0,00	4.010.798,12	PROVISÃO REF. NFS NR. 17633 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4027	3023631	0,00	42.153,75	3.968.644,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS NF. SUBSTITUIDA
			1.048.442,88	383.215,94	3.968.644,37	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.082,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3022349	1.832,53	0,00	3.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2290
24/12/2020	4027	3022390	7.190,00	0,00	11.104,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 938
			9.022,53	0,00	11.104,53	<<== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL

Saldo Anterior: 377,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022337	10.400,00	0,00	10.777,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1315
30/12/2020	4027	3023629	0,00	10.068,24	708,96	BAIXA CONTÁBIL REF NF 1315 COBRA E ROD NOTA CORRETA 1323 SERV EMP LTDA ME 30/12/2020
31/12/2020	4033	20	10.400,00	0,00	11.108,96	PROVISÃO REF. NFS NR. 1323 COBRA E ROD SERV EMP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			20.800,00	10.068,24	11.108,96	<<== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Saldo Anterior: 19.747.044,79

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Saldo Anterior: 19.747.044,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022320	199.200,00	0,00	19.946.244,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1112
	4027	3022329	95.000,00	0,00	20.041.244,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	4027	3022333	295.000,00	0,00	20.336.244,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1113
16/12/2020	4027	3022393	365.500,00	0,00	20.701.744,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
30/12/2020	4027	3022336	95.000,00	0,00	20.796.744,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	4027	3022358	245.000,00	0,00	21.041.744,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1884
31/12/2020	4033	8	295.000,00	0,00	21.336.744,79	PROVISÃO REF. NFS NR. 1126 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	11	199.200,00	0,00	21.535.944,79	PROVISÃO REF. NFS NR. 1125 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	18	290.537,60	0,00	21.826.482,39	PROVISÃO REF. NFS NR. 321 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	19	705.000,00	0,00	22.531.482,39	PROVISÃO REF. NFS NR. 320 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA, COMPETÊNCIA 12/2020
			2.784.437,60	0,00	22.531.482,39	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 889.330,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	4027	3022347	97.950,00	0,00	987.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 502
31/12/2020	4033	32	101.516,00	0,00	1.088.796,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 516 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA 12/2020
			199.466,00	0,00	1.088.796,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.912.316,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022331	21.000,00	0,00	2.933.316,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 189
	4027	3022332	263.520,00	0,00	3.196.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 188
31/12/2020	4033	10	272.304,00	0,00	3.469.140,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 190 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	15	21.700,00	0,00	3.490.840,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 191 CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA, COMPETÊNCIA 12/2020
			578.524,00	0,00	3.490.840,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.687.838,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	4027	3022344	12.701,88	0,00	4.700.540,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 17

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.687.838,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022424	820.466,60	0,00	5.521.007,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 31
29/12/2020	4027	3022430	880.824,59	0,00	6.401.831,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 33
			1.713.993,07	0,00	6.401.831,63	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.196,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022392	128.800,00	0,00	1.571.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 432
31/12/2020	4033	13	128.800,00	0,00	1.700.796,00	PROVISÃO REF. NFS NR. 439 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
			257.600,00	0,00	1.700.796,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL

Saldo Anterior: 182.511,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3022399	14.312,26	0,00	196.823,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23667
			14.312,26	0,00	196.823,79	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.651.714,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022404	178.783,91	0,00	1.830.498,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2502
31/12/2020	4033	7	197.170,24	0,00	2.027.668,87	PROVISÃO REF. NFS NR. 2516 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL, COMPETÊNCIA 12/2020
			375.954,15	0,00	2.027.668,87	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 180.508,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3022350	7.200,00	0,00	187.708,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501955555
	4027	3022382	4.576,00	0,00	192.284,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20672
03/12/2020	4027	3022412	1.500,00	0,00	193.784,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955896
07/12/2020	4027	3022383	6.459,75	0,00	200.244,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 827
23/12/2020	4027	3022391	4.400,00	0,00	204.644,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3528
30/12/2020	4027	3022327	5.280,00	0,00	209.924,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20822
			29.415,75	0,00	209.924,02	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR

Saldo Anterior: 49.757,91

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR Saldo Anterior: 49.757,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	4027	3022397	2.085,98	0,00	51.843,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3122
23/12/2020	4027	3022406	2.833,33	0,00	54.677,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5273
			4.919,31	0,00	54.677,22	<<== 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: 2.810.269,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	4027	3022371	270.437,20	0,00	3.080.706,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 491
			270.437,20	0,00	3.080.706,93	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	4027	3022341	8.567,93	0,00	83.567,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 259
			8.567,93	0,00	83.567,93	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL Saldo Anterior: 1.520.697,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022429	18.572,67	0,00	1.539.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 561
30/12/2020	4027	3022418	117.025,90	0,00	1.656.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2235
			135.598,57	0,00	1.656.295,90	<<== 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: 7.945.766,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3022378	810.517,19	0,00	8.756.283,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11924
			810.517,19	0,00	8.756.283,72	<<== 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: 834.867,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022354	99.785,00	0,00	934.652,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 722
31/12/2020	4033	29	99.785,00	0,00	1.034.437,83	PROVISÃO REF. NFS NR. 34 SULWORK TEC E SIS DE INFORMATICA, COMPETÊNCIA 12/2020
			199.570,00	0,00	1.034.437,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.976.793,95

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.976.793,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	4027	3022359	37.094,52	0,00	4.013.888,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19260
09/12/2020	4027	3022422	483.991,40	0,00	4.497.879,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7208
16/12/2020	4027	3023625	0,00	508.202,28	3.989.677,59	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF.7188 FOI SUBSTITUIDA PELA NF.7208
	4027	3023626	0,00	37.217,75	3.952.459,84	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.19248 FOI SUBSTITUIDA PELA
22/12/2020	4027	3022323	40.760,80	0,00	3.993.220,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19289
23/12/2020	4027	3022411	443.979,82	0,00	4.437.200,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7241
31/12/2020	4033	35	444.487,69	0,00	4.881.688,15	PROVISÃO REF. NFS NR. 7267 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	36	33.288,21	0,00	4.914.976,36	PROVISÃO REF. NFS NR. 19311 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2020
	4027	3023632	0,00	7.739,12	4.907.237,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA IMPOSTO INDEVIDO
	4027	3023633	0,00	566,77	4.906.670,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) NF. SUBSTITUIDA
			1.483.602,44	553.725,92	4.906.670,47	<<== 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: 4.250.063,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	4027	3022315	157.630,33	0,00	4.407.693,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 666
04/12/2020	4027	3022334	520.370,41	0,00	4.928.063,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 133
08/12/2020	4027	3022427	215.042,40	0,00	5.143.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 37
31/12/2020	4033	21	187.443,52	0,00	5.330.549,82	PROVISÃO REF. NFS NR. 706 MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	23	505.489,41	0,00	5.836.039,23	PROVISÃO REF. NFS NR. 147 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE, COMPETÊNCIA 12/2020
	4033	34	308.056,13	0,00	6.144.095,36	PROVISÃO REF. NFS NR. 43 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO, COMPETÊNCIA 12/2020
			1.894.032,20	0,00	6.144.095,36	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.948.537,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3885	312	13.271,76	0,00	13.961.809,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020
30/12/2020	3885	238	1.482,23	0,00	13.963.291,64	REVERSÃO DE LANÇ. REFERENTE A CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
30/12/2020	3885	297	3.896,30	0,00	13.967.187,94	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ORA LANÇACO EM 10/2020
	3885	320	660,68	0,00	13.967.848,62	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
31/12/2020	3885	49	34,59	0,00	13.967.883,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	52	0,00	1,24	13.967.881,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	53	0,00	21,72	13.967.860,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	58	0,00	3.328,75	13.964.531,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2020
	3885	59	640,21	0,00	13.965.171,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	60	0,00	0,04	13.965.171,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	61	0,00	5,34	13.965.166,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	79	0,15	0,00	13.965.166,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	80	0,00	66,57	13.965.099,91	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	85	0,00	0,19	13.965.099,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	103	0,00	0,31	13.965.099,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	105	0,00	0,25	13.965.099,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	108	0,00	0,25	13.965.098,91	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	110	0,00	0,41	13.965.098,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	114	0,00	0,02	13.965.098,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	116	0,01	0,00	13.965.098,49	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	119	0,10	0,00	13.965.098,59	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	122	0,06	0,00	13.965.098,65	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	124	0,00	0,01	13.965.098,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	130	0,01	0,00	13.965.098,65	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	132	0,00	0,03	13.965.098,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	133	0,00	0,02	13.965.098,60	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	135	0,01	0,00	13.965.098,61	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3885	136	0,03	0,00	13.965.098,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	138	0,00	0,01	13.965.098,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	140	0,01	0,00	13.965.098,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	142	0,01	0,00	13.965.098,65	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	143	0,00	0,26	13.965.098,39	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	145	0,00	0,03	13.965.098,36	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	148	0,00	0,03	13.965.098,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	151	0,04	0,00	13.965.098,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	152	0,00	0,02	13.965.098,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	154	0,00	0,04	13.965.098,31	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	156	0,01	0,00	13.965.098,32	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	158	0,00	0,01	13.965.098,31	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	160	0,00	0,05	13.965.098,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	162	0,03	0,00	13.965.098,29	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	165	0,01	0,00	13.965.098,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	168	0,02	0,00	13.965.098,32	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	170	0,06	0,00	13.965.098,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	172	0,01	0,00	13.965.098,39	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	174	0,01	0,00	13.965.098,40	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	177	0,00	0,02	13.965.098,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	181	0,00	0,03	13.965.098,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	183	0,00	0,01	13.965.098,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	185	0,00	0,01	13.965.098,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3885	186	0,00	0,01	13.965.098,32	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	188	0,02	0,00	13.965.098,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	190	0,00	0,02	13.965.098,32	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	192	0,00	0,02	13.965.098,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	194	0,00	0,02	13.965.098,28	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	195	0,00	0,02	13.965.098,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	196	0,00	0,01	13.965.098,25	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	197	0,00	0,88	13.965.097,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	200	0,00	0,02	13.965.097,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	201	0,00	0,01	13.965.097,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	202	0,00	0,01	13.965.097,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	206	0,03	0,00	13.965.097,36	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	208	0,00	0,03	13.965.097,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	210	0,05	0,00	13.965.097,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	211	0,00	0,02	13.965.097,36	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	213	0,02	0,00	13.965.097,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	214	0,00	0,01	13.965.097,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	215	0,00	0,01	13.965.097,36	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	216	0,01	0,00	13.965.097,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	218	0,02	0,00	13.965.097,39	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	219	0,01	0,00	13.965.097,40	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	220	0,00	0,19	13.965.097,21	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	222	0,01	0,00	13.965.097,22	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3885	229	714,22	0,00	13.965.811,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	233	0,00	65.665,68	13.900.145,76	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020
	3938	2978725	1.625.508,07	0,00	15.525.653,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978795	0,00	2.271,92	15.523.381,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978838	0,00	1,44	15.523.380,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978840	0,00	1.465,11	15.521.915,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978841	0,00	6,29	15.521.909,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978842	0,00	100,73	15.521.808,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978843	0,00	0,32	15.521.808,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978845	0,00	5,45	15.521.802,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978846	0,00	0,11	15.521.802,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978847	0,00	119,37	15.521.683,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978848	0,00	952,24	15.520.730,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978850	0,00	31,00	15.520.699,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978852	0,00	2,95	15.520.696,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978854	0,00	311,61	15.520.385,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978856	0,00	293,04	15.520.092,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978857	0,00	2,49	15.520.089,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978858	0,00	0,69	15.520.089,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978859	0,00	133,59	15.519.955,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978860	0,00	0,46	15.519.955,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978862	0,00	0,28	15.519.954,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978863	0,00	18,75	15.519.935,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978864	0,00	1,29	15.519.934,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978866	0,00	4,08	15.519.930,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978870	0,00	5,38	15.519.925,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978871	0,00	87,73	15.519.837,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978877	0,00	0,56	15.519.836,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978878	0,00	1.243,73	15.518.593,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978882	0,00	47,24	15.518.545,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978885	0,00	89,79	15.518.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978886	0,00	3,66	15.518.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978887	0,00	0,18	15.518.452,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978889	0,00	6,92	15.518.445,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978891	0,00	5,73	15.518.439,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978892	0,00	0,71	15.518.438,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978894	0,00	55,04	15.518.383,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978897	0,00	0,39	15.518.383,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978898	0,00	29,79	15.518.353,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978900	0,00	10,07	15.518.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978904	0,00	2.701,83	15.515.641,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978905	0,00	33,24	15.515.608,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978906	0,00	564,09	15.515.044,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978908	0,00	0,28	15.515.044,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978910	0,00	74,56	15.514.969,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978913	0,00	93,01	15.514.876,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978914	0,00	813,61	15.514.063,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978915	0,00	10,47	15.514.052,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978919	0,00	0,18	15.514.052,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978921	0,00	0,09	15.514.052,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978923	0,00	0,29	15.514.052,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978925	0,00	2,09	15.514.049,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978926	0,00	0,11	15.514.049,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978927	0,00	1,24	15.514.048,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978930	0,00	0,72	15.514.047,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978933	0,00	0,28	15.514.047,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978934	0,00	0,14	15.514.047,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978935	0,00	27,90	15.514.019,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978938	0,00	2,05	15.514.017,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978939	0,00	2,08	15.514.015,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978940	0,00	0,19	15.514.015,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978941	0,00	1,08	15.514.014,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978944	0,00	1,52	15.514.012,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978947	0,00	8,19	15.514.004,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978950	0,00	0,09	15.514.004,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978951	0,00	17,79	15.513.986,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978953	0,00	1,94	15.513.984,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978955	0,00	12,30	15.513.972,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978956	0,00	2.567,11	15.511.405,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978959	0,00	5,61	15.511.399,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978963	0,00	232,00	15.511.167,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978964	0,00	41,33	15.511.126,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978965	0,00	1,49	15.511.124,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978968	0,00	7,92	15.511.116,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978970	0,00	2.668,26	15.508.448,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978971	0,00	9,85	15.508.438,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978972	0,00	11,58	15.508.427,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978973	0,00	0,34	15.508.426,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978975	0,00	121,34	15.508.305,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978977	0,00	1.015,77	15.507.289,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978978	0,00	34,83	15.507.254,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978981	0,00	13,46	15.507.241,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978983	0,00	179,30	15.507.062,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978984	0,00	0,47	15.507.061,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978985	0,00	0,75	15.507.060,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978987	0,00	21,63	15.507.039,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978988	0,00	222,68	15.506.816,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978991	0,00	90,00	15.506.726,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978995	0,00	31,51	15.506.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978997	0,00	2,54	15.506.692,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978998	0,00	448,26	15.506.244,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979001	0,00	12,60	15.506.231,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979003	0,00	9,26	15.506.222,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979004	0,00	72,34	15.506.150,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979005	0,00	0,21	15.506.149,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979007	0,00	0,82	15.506.149,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979008	0,00	2,34	15.506.146,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979009	0,00	0,12	15.506.146,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979011	0,00	43,80	15.506.102,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979013	0,00	0,90	15.506.101,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979014	0,00	0,69	15.506.101,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979016	0,00	0,37	15.506.100,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979017	0,00	12,33	15.506.088,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979019	0,00	334,65	15.505.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979020	0,00	0,31	15.505.753,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979021	0,00	0,17	15.505.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979022	0,00	57,73	15.505.695,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979026	0,00	0,51	15.505.695,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979027	0,00	6,21	15.505.688,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979029	0,00	0,46	15.505.688,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979030	0,00	587,85	15.505.100,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979031	0,00	151,03	15.504.949,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979033	0,00	241,63	15.504.707,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979034	0,00	24,24	15.504.683,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979035	0,00	413,51	15.504.270,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979037	0,00	58,72	15.504.211,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979038	0,00	26,88	15.504.184,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979039	0,00	0,36	15.504.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979042	0,00	4,91	15.504.179,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979045	0,00	179,85	15.503.999,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979048	0,00	300,93	15.503.698,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979050	0,00	313,29	15.503.385,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979052	0,00	7,75	15.503.377,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979054	0,00	4,44	15.503.373,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979055	0,00	10,70	15.503.362,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979057	0,00	0,94	15.503.361,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979058	0,00	1,69	15.503.359,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979059	0,00	1,71	15.503.358,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979061	0,00	1.749,17	15.501.608,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979063	0,00	8.024,05	15.493.584,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979067	0,00	16,96	15.493.567,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979068	0,00	41,70	15.493.526,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979069	0,00	716,12	15.492.810,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979071	0,00	7,16	15.492.802,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979072	0,00	105,86	15.492.697,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979073	0,00	0,39	15.492.696,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979075	0,00	113,47	15.492.583,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979077	0,00	110,57	15.492.472,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979080	0,00	0,87	15.492.471,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979081	0,00	1.637,66	15.490.834,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979083	0,00	60,30	15.490.773,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979085	0,00	0,28	15.490.773,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979089	0,00	1.315,55	15.489.457,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979092	0,00	19,25	15.489.438,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979093	0,00	105,24	15.489.333,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979094	0,00	9,33	15.489.324,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979097	0,00	3,88	15.489.320,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979100	0,00	0,62	15.489.319,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979101	0,00	1,19	15.489.318,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979103	0,00	532,00	15.488.786,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979106	0,00	104,39	15.488.682,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979108	0,00	59,15	15.488.622,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979110	0,00	9,18	15.488.613,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979111	0,00	4,76	15.488.608,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979112	0,00	6,60	15.488.602,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979113	0,00	13,79	15.488.588,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979114	0,00	15,62	15.488.572,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979115	0,00	19,43	15.488.553,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979116	0,00	26,52	15.488.527,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979117	0,00	5,26	15.488.521,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979118	0,00	12,33	15.488.509,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979119	0,00	97,96	15.488.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979120	0,00	2,04	15.488.409,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979121	0,00	4,60	15.488.404,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979122	0,00	46,50	15.488.358,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979123	0,00	42,07	15.488.316,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979125	0,00	107,80	15.488.208,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979126	0,00	3,61	15.488.204,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979127	0,00	55,55	15.488.149,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979128	0,00	2,78	15.488.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979131	0,00	14,15	15.488.132,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979132	0,00	12,19	15.488.120,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979133	0,00	4,91	15.488.115,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979134	0,00	19,38	15.488.095,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979136	0,00	0,43	15.488.095,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979138	0,00	38,15	15.488.057,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979139	0,00	25,26	15.488.032,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979141	0,00	16,16	15.488.015,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979143	0,00	1,64	15.488.014,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979144	0,00	2,89	15.488.011,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979145	0,00	25,06	15.487.986,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979147	0,00	140,29	15.487.845,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979148	0,00	40,75	15.487.805,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979150	0,00	189,87	15.487.615,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979151	0,00	4,17	15.487.611,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979152	0,00	32,38	15.487.578,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979153	0,00	83,51	15.487.495,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979154	0,00	36,47	15.487.458,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979155	0,00	67,40	15.487.391,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979156	0,00	998,39	15.486.393,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979157	0,00	438,55	15.485.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979159	0,00	60,48	15.485.894,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979160	0,00	161,04	15.485.732,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979161	0,00	188,52	15.485.544,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979162	0,00	0,43	15.485.544,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979163	0,00	78,30	15.485.465,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979164	0,00	70,95	15.485.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979165	0,00	40,96	15.485.353,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979166	0,00	6,27	15.485.347,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979167	0,00	289,32	15.485.058,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979168	0,00	127,78	15.484.930,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979169	0,00	261,37	15.484.669,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979171	0,00	102,85	15.484.566,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979172	0,00	62,00	15.484.504,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979175	0,00	17,64	15.484.486,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979176	0,00	4,73	15.484.481,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979177	0,00	939,77	15.483.542,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979178	0,00	542,72	15.482.999,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979179	0,00	20,04	15.482.979,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979180	0,00	1.212,77	15.481.766,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979182	0,00	870,26	15.480.896,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979183	0,00	5,63	15.480.890,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979185	0,00	874,78	15.480.015,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979186	0,00	23,01	15.479.992,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979187	0,00	41,80	15.479.951,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979188	0,00	0,04	15.479.951,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979190	0,00	553,52	15.479.397,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979191	0,00	156,05	15.479.241,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979192	0,00	133,33	15.479.108,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979193	0,00	238,86	15.478.869,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979195	0,00	0,53	15.478.868,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979196	0,00	4,72	15.478.864,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979197	0,00	0,13	15.478.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979198	0,00	146,92	15.478.716,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979200	0,00	13,13	15.478.703,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979201	0,00	64,60	15.478.639,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979203	0,00	280,75	15.478.358,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979204	0,00	180,00	15.478.178,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979205	0,00	4,59	15.478.173,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979207	0,00	93,73	15.478.080,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979209	0,00	33,68	15.478.046,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979211	0,00	135,60	15.477.910,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979212	0,00	6,90	15.477.904,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979217	0,00	0,10	15.477.903,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979221	0,00	36,04	15.477.867,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979222	0,00	207,23	15.477.660,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979224	0,00	151,44	15.477.509,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979225	0,00	37,12	15.477.472,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979227	0,00	8,60	15.477.463,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979228	0,00	3.502,13	15.473.961,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979229	0,00	982,83	15.472.978,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979234	0,00	3,25	15.472.975,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979235	0,00	136,48	15.472.838,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979236	0,00	10,39	15.472.828,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979237	0,00	188,65	15.472.639,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979238	0,00	25,14	15.472.614,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979241	0,00	2,55	15.472.612,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979245	0,00	3.484,90	15.469.127,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979246	0,00	815,01	15.468.312,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979249	0,00	266,70	15.468.045,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979253	0,00	315,00	15.467.730,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979258	0,00	392,70	15.467.337,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979260	0,00	1.398,79	15.465.938,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979261	0,00	19,48	15.465.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979263	0,00	9.994,08	15.455.925,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979266	0,00	765,60	15.455.159,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979272	0,00	41,31	15.455.118,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979278	0,00	37,48	15.455.081,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979281	0,00	4.843,45	15.450.237,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979286	0,00	435,13	15.449.802,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979293	0,00	988,34	15.448.814,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979295	0,00	21,95	15.448.792,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979296	0,00	12,65	15.448.779,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979298	0,00	76,54	15.448.702,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979300	0,00	333,03	15.448.369,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979301	0,00	477,30	15.447.892,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979313	0,00	3.123,14	15.444.769,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979319	0,00	3.146,91	15.441.622,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979325	0,00	1.535,52	15.440.087,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979326	0,00	460,90	15.439.626,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979327	0,00	1.317,22	15.438.308,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979343	0,00	152,61	15.438.156,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979344	0,00	21,90	15.438.134,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979345	0,00	10,32	15.438.124,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979346	0,00	15,36	15.438.108,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979350	0,00	875,13	15.437.233,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979353	0,00	519,96	15.436.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979356	0,00	5.780,34	15.430.933,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979357	0,00	338,26	15.430.595,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979358	0,00	295,62	15.430.299,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979360	0,00	167,77	15.430.131,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979362	0,00	27,53	15.430.104,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979363	0,00	1.003,16	15.429.100,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979364	0,00	12,16	15.429.088,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979366	0,00	234,47	15.428.854,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979369	0,00	93,32	15.428.761,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979373	0,00	1.257,50	15.427.503,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979375	0,00	108,73	15.427.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979379	0,00	290,39	15.427.104,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979390	0,00	18,96	15.427.085,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979391	0,00	8,97	15.427.076,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979392	0,00	11,79	15.427.064,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979406	0,00	4.530,03	15.422.534,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979407	0,00	496,71	15.422.037,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979410	0,00	52,38	15.421.985,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979418	0,00	217,56	15.421.767,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979419	0,00	272,03	15.421.495,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979420	0,00	658,84	15.420.837,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979421	0,00	3.773,70	15.417.063,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979429	0,00	40,08	15.417.023,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979430	0,00	44,36	15.416.978,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979434	0,00	651,20	15.416.327,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979435	0,00	9,51	15.416.318,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979436	0,00	129,61	15.416.188,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979437	0,00	1.177,83	15.415.010,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979440	0,00	44,26	15.414.966,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979441	0,00	206,55	15.414.760,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979447	0,00	60,91	15.414.699,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979452	0,00	13,09	15.414.686,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979457	0,00	55,03	15.414.630,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979464	0,00	3.443,98	15.411.187,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979467	0,00	15,62	15.411.171,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979468	0,00	22,47	15.411.148,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979472	0,00	470,07	15.410.678,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979475	0,00	17,66	15.410.661,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979476	0,00	37,80	15.410.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979477	0,00	2.167,95	15.408.455,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979478	0,00	151,09	15.408.304,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979481	0,00	3.094,53	15.405.209,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979484	0,00	7,75	15.405.202,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979487	0,00	930,14	15.404.271,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979488	0,00	1.317,26	15.402.954,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979489	0,00	58,95	15.402.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979496	0,00	14,00	15.402.881,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979510	0,00	2,75	15.402.878,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979511	0,00	463,00	15.402.415,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979512	0,00	18,38	15.402.397,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979513	0,00	53,36	15.402.344,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979514	0,00	3,48	15.402.340,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979519	0,00	0,74	15.402.340,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979531	0,00	7,80	15.402.332,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979537	0,00	1.715,65	15.400.616,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979542	0,00	476,08	15.400.140,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979543	0,00	163,47	15.399.977,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979544	0,00	45,60	15.399.931,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979547	0,00	0,82	15.399.930,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979548	0,00	58,07	15.399.872,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979549	0,00	22,82	15.399.849,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979550	0,00	6,29	15.399.843,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979553	0,00	62,01	15.399.781,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979555	0,00	3,47	15.399.777,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979563	0,00	36,76	15.399.741,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979564	0,00	1.771,46	15.397.969,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979565	0,00	10,95	15.397.958,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979566	0,00	36,11	15.397.922,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979569	0,00	16,84	15.397.905,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979570	0,00	54,35	15.397.851,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979573	0,00	10,33	15.397.841,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979574	0,00	86,32	15.397.754,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979575	0,00	13,86	15.397.740,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979577	0,00	28,20	15.397.712,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979579	0,00	39,40	15.397.673,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979581	0,00	485,63	15.397.187,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979582	0,00	44,37	15.397.143,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979584	0,00	3,18	15.397.140,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979586	0,00	18,35	15.397.121,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979587	0,00	4,20	15.397.117,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979588	0,00	14,69	15.397.102,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979589	0,00	5,55	15.397.097,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979590	0,00	0,74	15.397.096,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979594	0,00	360,00	15.396.736,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979597	0,00	4,14	15.396.732,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979598	0,00	1,00	15.396.731,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979599	0,00	9,55	15.396.721,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979610	0,00	134,23	15.396.587,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979611	0,00	5.307,24	15.391.280,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979612	0,00	65,00	15.391.215,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979619	0,00	42,25	15.391.173,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979621	0,00	4,60	15.391.168,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979622	0,00	10,81	15.391.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979623	0,00	7,50	15.391.150,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979624	0,00	3,09	15.391.147,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979625	0,00	0,19	15.391.147,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979626	0,00	18,79	15.391.128,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979627	0,00	26,86	15.391.101,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979628	0,00	93,00	15.391.008,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979629	0,00	19,52	15.390.988,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979630	0,00	206,53	15.390.782,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979643	0,00	63,69	15.390.718,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979644	0,00	17,05	15.390.701,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979645	0,00	3,42	15.390.698,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979646	0,00	2,09	15.390.696,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979647	0,00	14,30	15.390.681,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979654	0,00	30,80	15.390.650,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979655	0,00	276,14	15.390.374,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979659	0,00	10,29	15.390.364,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979660	0,00	23,58	15.390.340,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979661	0,00	390,00	15.389.950,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979662	0,00	55,55	15.389.895,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979663	0,00	5,73	15.389.889,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979664	0,00	5,28	15.389.884,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979667	0,00	12,74	15.389.871,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979668	0,00	493,19	15.389.378,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979670	0,00	24,61	15.389.353,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979671	0,00	39,70	15.389.314,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979672	0,00	6,75	15.389.307,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979674	0,00	66,58	15.389.240,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979676	0,00	11,11	15.389.229,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979677	0,00	1,67	15.389.228,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979678	0,00	247,99	15.388.980,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979679	0,00	597,70	15.388.382,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979683	0,00	6,08	15.388.376,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979684	0,00	2,19	15.388.374,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979685	0,00	74,23	15.388.299,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979688	0,00	0,72	15.388.299,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979689	0,00	377,39	15.387.921,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979691	0,00	22,61	15.387.899,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979692	0,00	1.855,91	15.386.043,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979694	0,00	22,52	15.386.020,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979696	0,00	86,70	15.385.934,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979697	0,00	30,40	15.385.903,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979698	0,00	0,07	15.385.903,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979699	0,00	20,88	15.385.882,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979700	0,00	0,82	15.385.881,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979701	0,00	4,59	15.385.877,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979702	0,00	11,19	15.385.866,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979704	0,00	37,58	15.385.828,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979705	0,00	13,94	15.385.814,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979707	0,00	29,39	15.385.785,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979712	0,00	4,60	15.385.780,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979713	0,00	13,42	15.385.767,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979714	0,00	3,47	15.385.763,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979716	0,00	0,06	15.385.763,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979718	0,00	339,69	15.385.423,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979720	0,00	1,90	15.385.422,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979725	0,00	13,94	15.385.408,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979726	0,00	31,00	15.385.377,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979727	0,00	4,59	15.385.372,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979728	0,00	15,14	15.385.357,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979732	0,00	18,74	15.385.338,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979733	0,00	2,17	15.385.336,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979741	0,00	55,46	15.385.280,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979742	0,00	3,18	15.385.277,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979743	0,00	0,53	15.385.277,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979747	0,00	2,19	15.385.275,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979777	0,00	2,40	15.385.272,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979778	0,00	2,06	15.385.270,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979787	0,00	7,19	15.385.263,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979788	0,00	846,55	15.384.416,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979789	0,00	0,72	15.384.416,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979791	0,00	90,59	15.384.325,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979792	0,00	8,67	15.384.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979793	0,00	1,64	15.384.315,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979794	0,00	2,36	15.384.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979795	0,00	26,86	15.384.286,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979796	0,00	18,52	15.384.267,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979797	0,00	6,94	15.384.260,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979798	0,00	0,74	15.384.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979799	0,00	41,33	15.384.218,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979800	0,00	216,31	15.384.002,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979802	0,00	12,95	15.383.989,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979803	0,00	0,12	15.383.989,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979806	0,00	18,17	15.383.970,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979807	0,00	275,99	15.383.694,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979808	0,00	8,05	15.383.686,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979810	0,00	1,74	15.383.685,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979811	0,00	3,80	15.383.681,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979814	0,00	33,00	15.383.648,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979816	0,00	2,27	15.383.646,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979818	0,00	13,59	15.383.632,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979821	0,00	22,18	15.383.610,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979822	0,00	0,07	15.383.610,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979825	0,00	2,19	15.383.608,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979827	0,00	1.440,01	15.382.168,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979828	0,00	58,80	15.382.109,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979831	0,00	6,19	15.382.103,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979832	0,00	19,52	15.382.083,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979838	0,00	3,68	15.382.079,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979839	0,00	51,99	15.382.027,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979840	0,00	8,61	15.382.019,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979841	0,00	0,93	15.382.018,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979846	0,00	18,35	15.382.000,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979850	0,00	45,45	15.381.954,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979851	0,00	155,02	15.381.799,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979858	0,00	4,08	15.381.795,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979861	0,00	262,20	15.381.533,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979862	0,00	0,53	15.381.532,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979871	0,00	1,78	15.381.530,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979882	0,00	4,45	15.381.526,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979885	0,00	0,01	15.381.526,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979886	0,00	21,24	15.381.505,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979888	0,00	0,24	15.381.505,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979889	0,00	1,68	15.381.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979892	0,00	21,96	15.381.481,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979893	0,00	9,75	15.381.471,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979895	0,00	6,27	15.381.465,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979896	0,00	2,13	15.381.463,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979924	0,00	1,02	15.381.462,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979925	0,00	97,68	15.381.364,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979927	0,00	116,52	15.381.248,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979929	0,00	1.390,84	15.379.857,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979930	0,00	331,06	15.379.526,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979931	0,00	140,02	15.379.386,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979932	0,00	0,06	15.379.386,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979933	0,00	6,29	15.379.379,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979934	0,00	0,30	15.379.379,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979936	0,00	5,81	15.379.373,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979938	0,00	1,14	15.379.372,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979939	0,00	650,00	15.378.722,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979941	0,00	3,68	15.378.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979942	0,00	2,18	15.378.716,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979943	0,00	1.005,47	15.377.711,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979945	0,00	0,60	15.377.710,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979946	0,00	0,30	15.377.710,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979947	0,00	3,69	15.377.706,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979949	0,00	5,16	15.377.701,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979950	0,00	0,60	15.377.700,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979951	0,00	78,12	15.377.622,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979953	0,00	7,77	15.377.614,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979955	0,00	178,92	15.377.435,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979957	0,00	589,60	15.376.846,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979958	0,00	0,10	15.376.846,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979959	0,00	56,10	15.376.790,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979961	0,00	0,10	15.376.790,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979962	0,00	0,51	15.376.789,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979963	0,00	17,12	15.376.772,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979965	0,00	16,50	15.376.755,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979966	0,00	27,61	15.376.728,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979968	0,00	104,04	15.376.624,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979970	0,00	4,80	15.376.619,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979971	0,00	311,09	15.376.308,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979973	0,00	8,33	15.376.300,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979974	0,00	3,11	15.376.296,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979976	0,00	0,69	15.376.296,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979977	0,00	2.166,38	15.374.129,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979979	0,00	2,81	15.374.127,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979981	0,00	3,40	15.374.123,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 13.948.537,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979983	0,00	1,64	15.374.122,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979984	0,00	659,96	15.373.462,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979986	0,00	15,13	15.373.446,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979987	0,00	0,84	15.373.446,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979989	0,00	15,78	15.373.430,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979991	0,00	3.354,50	15.370.075,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979993	0,00	23,87	15.370.051,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979994	0,00	2,15	15.370.049,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979996	0,00	0,40	15.370.049,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979998	0,00	11,25	15.370.038,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979999	0,00	0,26	15.370.037,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980000	0,00	1,04	15.370.036,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980006	0,00	0,89	15.370.035,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.646.208,81	224.710,47	15.370.035,99	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.790.779,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	57	404,60	0,00	2.791.184,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3938	2979784	268.703,09	0,00	3.059.887,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			269.107,69	0,00	3.059.887,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 74.458,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	88	0,01	0,00	74.458,03	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	99	0,00	0,01	74.458,02	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978805	10.085,47	0,00	84.543,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			10.085,48	0,01	84.543,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.215,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	74	0,00	3,41	21.212,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	89	0,00	0,01	21.212,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	106	0,01	0,00	21.212,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.215,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	112	0,01	0,00	21.212,57	IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	120	0,00	0,01	21.212,56	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	149	0,00	0,02	21.212,54	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978829	908,05	0,00	22.120,59	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			908,07	3,45	22.120,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.984,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	77	1,22	0,00	1.985,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	86	0,00	0,01	1.985,68	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	117	0,50	0,00	1.986,18	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978804	521,89	0,00	2.508,07	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979556	0,00	6,10	2.501,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			523,61	6,11	2.501,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.325.173,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	48	0,00	25,71	14.325.148,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	54	25,71	0,00	14.325.173,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	73	675,97	0,00	14.325.849,96	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	81	7,79	0,00	14.325.857,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	83	0,00	0,34	14.325.857,41	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	92	0,03	0,00	14.325.857,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	93	0,02	0,00	14.325.857,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	104	0,00	0,15	14.325.857,31	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	107	0,20	0,00	14.325.857,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	109	0,00	0,57	14.325.856,94	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	115	0,00	0,07	14.325.856,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	118	0,13	0,00	14.325.857,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	121	0,00	0,07	14.325.856,93	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	123	0,04	0,00	14.325.856,97	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	129	0,00	0,04	14.325.856,93	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	131	0,00	0,06	14.325.856,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	134	0,01	0,00	14.325.856,88	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	137	0,00	0,01	14.325.856,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	139	0,00	0,01	14.325.856,86	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	141	0,01	0,00	14.325.856,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	144	0,00	0,29	14.325.856,58	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	146	0,02	0,00	14.325.856,60	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	147	0,08	0,00	14.325.856,68	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	150	0,04	0,00	14.325.856,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	153	0,00	0,01	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	155	0,01	0,00	14.325.856,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	157	0,01	0,00	14.325.856,73	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	159	0,00	0,02	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	161	0,00	0,04	14.325.856,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	163	0,02	0,00	14.325.856,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	164	0,00	0,01	14.325.856,68	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	166	0,02	0,00	14.325.856,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	167	0,01	0,00	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	169	0,00	0,02	14.325.856,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	171	0,02	0,00	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	173	0,00	0,01	14.325.856,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	175	0,00	0,03	14.325.856,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	176	0,01	0,00	14.325.856,68	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	178	0,00	0,01	14.325.856,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	179	0,04	0,00	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	180	0,00	0,02	14.325.856,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	182	0,00	0,02	14.325.856,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	184	0,00	0,04	14.325.856,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	187	0,00	0,03	14.325.856,60	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	189	0,03	0,00	14.325.856,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	191	0,00	0,01	14.325.856,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	193	0,06	0,00	14.325.856,68	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	198	0,02	0,00	14.325.856,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	199	0,01	0,00	14.325.856,71	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	204	0,00	0,02	14.325.856,69	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	207	0,01	0,00	14.325.856,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	209	0,00	0,03	14.325.856,67	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	212	0,00	0,01	14.325.856,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	217	0,00	0,03	14.325.856,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	221	0,01	0,00	14.325.856,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	232	0,00	1.603,32	14.324.253,32	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2020
3938	2978717		1.626.873,05	0,00	15.951.126,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3938	2978777	0,00	257,48	15.950.868,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979107	0,00	79,00	15.950.789,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979109	0,00	93,75	15.950.696,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979124	0,00	7,73	15.950.688,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979129	0,00	50,15	15.950.638,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979130	0,00	15,47	15.950.622,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979140	0,00	19,97	15.950.602,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979142	0,00	6,00	15.950.596,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979146	0,00	36,75	15.950.560,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979158	0,00	43,24	15.950.516,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979173	0,00	5,95	15.950.510,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979174	0,00	32,88	15.950.478,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979181	0,00	15,97	15.950.462,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979189	0,00	0,08	15.950.461,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979194	0,00	26,93	15.950.435,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979199	0,00	18,03	15.950.416,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979202	0,00	45,37	15.950.371,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979206	0,00	16,49	15.950.355,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979208	0,00	109,94	15.950.245,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979210	0,00	11,45	15.950.233,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979213	0,00	111,60	15.950.122,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979214	0,00	6,77	15.950.115,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979215	0,00	539,22	15.949.576,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979216	0,00	47,00	15.949.529,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979218	0,00	247,80	15.949.281,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979219	0,00	541,43	15.948.739,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979220	0,00	1,47	15.948.738,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979223	0,00	0,51	15.948.737,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979226	0,00	14,78	15.948.723,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979230	0,00	2,15	15.948.721,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979231	0,00	146,88	15.948.574,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979232	0,00	267,17	15.948.306,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979233	0,00	37,57	15.948.269,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979239	0,00	255,57	15.948.013,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979240	0,00	317,27	15.947.696,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979242	0,00	35,97	15.947.660,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979243	0,00	2,96	15.947.657,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979244	0,00	257,25	15.947.400,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979247	0,00	35,49	15.947.364,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979248	0,00	44,32	15.947.320,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979250	0,00	472,80	15.946.847,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979251	0,00	14,30	15.946.833,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979252	0,00	479,72	15.946.353,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979254	0,00	489,44	15.945.864,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979255	0,00	644,08	15.945.220,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979256	0,00	2.868,05	15.942.352,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979257	0,00	2,44	15.942.349,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979259	0,00	72,05	15.942.277,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979262	0,00	16,86	15.942.260,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979264	0,00	36,99	15.942.223,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979265	0,00	48,52	15.942.175,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979267	0,00	2,37	15.942.172,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979268	0,00	2,33	15.942.170,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979269	0,00	6.270,17	15.935.900,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979270	0,00	28,93	15.935.871,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979271	0,00	3,30	15.935.868,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979273	0,00	27,74	15.935.840,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979274	0,00	17,40	15.935.823,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979275	0,00	288,30	15.935.534,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979276	0,00	761,59	15.934.773,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979277	0,00	131,94	15.934.641,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979279	0,00	173,46	15.934.467,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979280	0,00	53,41	15.934.414,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979282	0,00	2,94	15.934.411,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979283	0,00	14,44	15.934.396,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979284	0,00	2.949,48	15.931.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979285	0,00	242,22	15.931.205,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979287	0,00	154,94	15.931.050,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979288	0,00	410,35	15.930.640,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979289	0,00	258,46	15.930.381,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979290	0,00	60,75	15.930.320,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979291	0,00	12,26	15.930.308,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979292	0,00	1,80	15.930.306,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979294	0,00	2,49	15.930.304,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979297	0,00	26,93	15.930.277,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979299	0,00	8,85	15.930.268,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979302	0,00	4,49	15.930.263,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979303	0,00	3.583,43	15.926.680,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979304	0,00	19,13	15.926.661,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979306	0,00	52,81	15.926.608,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979307	0,00	1.099,39	15.925.509,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979308	0,00	1.134,72	15.924.374,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979309	0,00	36,68	15.924.337,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979310	0,00	266,01	15.924.071,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979311	0,00	87,84	15.923.983,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979312	0,00	3.725,96	15.920.258,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979314	0,00	63,97	15.920.194,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979315	0,00	1.952,86	15.918.241,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979316	0,00	61,80	15.918.179,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979317	0,00	9,14	15.918.170,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979318	0,00	278,76	15.917.891,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979320	0,00	19,70	15.917.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979321	0,00	30,75	15.917.841,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979322	0,00	1.028,33	15.916.812,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979323	0,00	650,00	15.916.162,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979324	0,00	185,70	15.915.976,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979328	0,00	68,80	15.915.908,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979329	0,00	230,00	15.915.678,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979330	0,00	18,00	15.915.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979331	0,00	174,83	15.915.485,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979332	0,00	290,00	15.915.195,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979333	0,00	89,02	15.915.106,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979334	0,00	155,40	15.914.950,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979335	0,00	227,44	15.914.723,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979336	0,00	34,99	15.914.688,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979337	0,00	81,78	15.914.606,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979338	0,00	24,92	15.914.581,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979339	0,00	49,86	15.914.531,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979340	0,00	12,49	15.914.519,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979341	0,00	10,94	15.914.508,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979342	0,00	202,00	15.914.306,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979347	0,00	117,18	15.914.189,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979348	0,00	1.500,52	15.912.688,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979349	0,00	212,01	15.912.476,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979351	0,00	162,31	15.912.314,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979352	0,00	4.608,24	15.907.706,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979354	0,00	0,70	15.907.705,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979355	0,00	211,82	15.907.493,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979359	0,00	2,62	15.907.491,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979361	0,00	2.562,07	15.904.929,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979365	0,00	126,73	15.904.802,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979367	0,00	5,60	15.904.796,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979370	0,00	7,84	15.904.788,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979371	0,00	10,96	15.904.777,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979372	0,00	20,89	15.904.757,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979374	0,00	969,72	15.903.787,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979376	0,00	696,21	15.903.091,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979377	0,00	238,06	15.902.853,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979378	0,00	26,93	15.902.826,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979380	0,00	372,32	15.902.453,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979381	0,00	420,00	15.902.033,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979382	0,00	42,07	15.901.991,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979383	0,00	230,00	15.901.761,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979384	0,00	590,81	15.901.170,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979385	0,00	17,27	15.901.153,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979386	0,00	86,40	15.901.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979387	0,00	19,59	15.901.047,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979388	0,00	2,79	15.901.044,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979389	0,00	14,54	15.901.030,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979393	0,00	85,34	15.900.944,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979394	0,00	7.058,62	15.893.886,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979395	0,00	2,43	15.893.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979396	0,00	305,26	15.893.578,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979397	0,00	60,04	15.893.518,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979398	0,00	453,74	15.893.064,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979399	0,00	1.038,68	15.892.026,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979400	0,00	415,48	15.891.610,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979401	0,00	201,35	15.891.409,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979402	0,00	762,07	15.890.647,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979403	0,00	289,62	15.890.357,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979404	0,00	284,80	15.890.072,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979405	0,00	36.206,94	15.853.865,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979408	0,00	71,60	15.853.794,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979409	0,00	708,32	15.853.086,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979413	0,00	1.290,61	15.851.795,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979414	0,00	471,24	15.851.324,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979415	0,00	170,00	15.851.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979416	0,00	0,81	15.851.153,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979417	0,00	405,38	15.850.747,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979422	0,00	2,13	15.850.745,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979423	0,00	437,30	15.850.308,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979424	0,00	166,46	15.850.142,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979425	0,00	6,72	15.850.135,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979426	0,00	2.225,35	15.847.910,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979427	0,00	58,39	15.847.851,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979428	0,00	200,69	15.847.650,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979431	0,00	217,93	15.847.433,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979432	0,00	183,14	15.847.249,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979433	0,00	2.297,68	15.844.952,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979438	0,00	6,87	15.844.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979439	0,00	51,43	15.844.893,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979442	0,00	25,24	15.844.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979443	0,00	1.330,86	15.843.537,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979444	0,00	9.024,06	15.834.513,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979445	0,00	66,21	15.834.447,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979446	0,00	17,41	15.834.430,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979448	0,00	792,00	15.833.638,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979449	0,00	527,19	15.833.110,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979450	0,00	164,51	15.832.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979451	0,00	1.182,45	15.831.763,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979453	0,00	127,10	15.831.636,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979454	0,00	849,80	15.830.787,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979455	0,00	1.560,24	15.829.226,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979456	0,00	25,00	15.829.201,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979458	0,00	206,37	15.828.995,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979459	0,00	41,30	15.828.954,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979460	0,00	127,77	15.828.826,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979461	0,00	2.190,76	15.826.635,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979462	0,00	9,03	15.826.626,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979463	0,00	7,84	15.826.618,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979465	0,00	11,70	15.826.607,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979466	0,00	545,49	15.826.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979469	0,00	635,15	15.825.426,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979470	0,00	5,33	15.825.421,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979471	0,00	7.020,25	15.818.400,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979473	0,00	38,04	15.818.362,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979474	0,00	99,42	15.818.263,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979479	0,00	904,36	15.817.359,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979480	0,00	82,95	15.817.276,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979482	0,00	13,17	15.817.262,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979483	0,00	346,80	15.816.916,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979485	0,00	303,38	15.816.612,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979486	0,00	7.226,50	15.809.386,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979492	0,00	2.299,99	15.807.086,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979493	0,00	403,04	15.806.683,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979494	0,00	32,34	15.806.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979495	0,00	87,00	15.806.563,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979497	0,00	210,00	15.806.353,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979498	0,00	148,95	15.806.204,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979499	0,00	38,86	15.806.166,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979500	0,00	2.457,61	15.803.708,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979501	0,00	3,52	15.803.704,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979502	0,00	2,20	15.803.702,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979503	0,00	29,76	15.803.672,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979504	0,00	83,54	15.803.589,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979505	0,00	56,00	15.803.533,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979506	0,00	413,06	15.803.120,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979507	0,00	76,84	15.803.043,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979508	0,00	4,05	15.803.039,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979509	0,00	31,19	15.803.008,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979515	0,00	606,52	15.802.401,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979516	0,00	2,38	15.802.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979517	0,00	278,85	15.802.120,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979518	0,00	159,76	15.801.960,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979520	0,00	1.424,98	15.800.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979521	0,00	376,59	15.800.159,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979522	0,00	3,78	15.800.155,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979523	0,00	6.157,40	15.793.998,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979524	0,00	53,51	15.793.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979525	0,00	347,57	15.793.596,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979526	0,00	12,65	15.793.584,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979527	0,00	44,25	15.793.540,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979528	0,00	93,85	15.793.446,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979529	0,00	324,60	15.793.121,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979530	0,00	1.356,77	15.791.764,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979532	0,00	212,51	15.791.552,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979533	0,00	115,62	15.791.436,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979534	0,00	123,74	15.791.312,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979535	0,00	82,49	15.791.230,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979536	0,00	6.575,80	15.784.654,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979538	0,00	19,42	15.784.635,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979539	0,00	616,53	15.784.018,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979540	0,00	345,90	15.783.672,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979541	0,00	18,68	15.783.654,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979545	0,00	46,94	15.783.607,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979546	0,00	9,85	15.783.597,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979551	0,00	8,21	15.783.589,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979552	0,00	592,93	15.782.996,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979554	0,00	245,56	15.782.750,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979557	0,00	79,00	15.782.671,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979558	0,00	48,59	15.782.623,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979559	0,00	28,06	15.782.594,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979560	0,00	140,52	15.782.454,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979561	0,00	9,79	15.782.444,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979562	0,00	8,90	15.782.435,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979567	0,00	26,34	15.782.409,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979568	0,00	35,97	15.782.373,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979571	0,00	44,11	15.782.329,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979572	0,00	1,29	15.782.328,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979576	0,00	5,59	15.782.322,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979578	0,00	94,08	15.782.228,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979580	0,00	268,06	15.781.960,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979583	0,00	10,34	15.781.949,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979585	0,00	54,97	15.781.895,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979591	0,00	47,57	15.781.847,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979592	0,00	24,93	15.781.822,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979593	0,00	403,04	15.781.419,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979595	0,00	8,29	15.781.411,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979596	0,00	134,37	15.781.276,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979600	0,00	31,95	15.781.244,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979601	0,00	27,62	15.781.217,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979602	0,00	109,58	15.781.107,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979603	0,00	57,75	15.781.049,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979604	0,00	18,09	15.781.031,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979605	0,00	138,36	15.780.893,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979606	0,00	322,19	15.780.571,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979607	0,00	8,27	15.780.563,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979608	0,00	2,45	15.780.560,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979609	0,00	3,76	15.780.556,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979613	0,00	226,23	15.780.330,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979614	0,00	157,94	15.780.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979615	0,00	220,00	15.779.952,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979616	0,00	9,54	15.779.943,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979617	0,00	10,10	15.779.932,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979618	0,00	41,90	15.779.891,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979620	0,00	8,55	15.779.882,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979631	0,00	6,33	15.779.876,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979632	0,00	7,96	15.779.868,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979633	0,00	1.062,26	15.778.805,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979634	0,00	13,59	15.778.792,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979635	0,00	8,71	15.778.783,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979636	0,00	6,08	15.778.777,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979637	0,00	30,25	15.778.747,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979638	0,00	11,81	15.778.735,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979639	0,00	105,00	15.778.630,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979640	0,00	98,63	15.778.531,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979641	0,00	5,00	15.778.526,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979642	0,00	16,98	15.778.509,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979648	0,00	229,97	15.778.279,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979649	0,00	16,50	15.778.263,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979650	0,00	58,03	15.778.205,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979651	0,00	35,22	15.778.170,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979652	0,00	10,10	15.778.160,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979653	0,00	88,73	15.778.071,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979656	0,00	22,05	15.778.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979657	0,00	300,39	15.777.748,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979658	0,00	4,99	15.777.743,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979665	0,00	2,94	15.777.741,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979666	0,00	2,97	15.777.738,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979669	0,00	26,93	15.777.711,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979673	0,00	7,38	15.777.703,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979675	0,00	60,81	15.777.642,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979680	0,00	32,90	15.777.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979681	0,00	131,50	15.777.478,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979682	0,00	43,63	15.777.434,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979686	0,00	6,32	15.777.428,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979687	0,00	164,91	15.777.263,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979690	0,00	15,12	15.777.248,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979695	0,00	7,83	15.777.240,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979703	0,00	10,10	15.777.230,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979706	0,00	126,00	15.777.104,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979709	0,00	47,96	15.777.056,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979710	0,00	1,05	15.777.055,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979711	0,00	15,80	15.777.039,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979715	0,00	36,17	15.777.003,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979717	0,00	45,37	15.776.958,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979719	0,00	12,63	15.776.945,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979721	0,00	584,14	15.776.361,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979722	0,00	258,24	15.776.103,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979723	0,00	12,29	15.776.090,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979724	0,00	35,55	15.776.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979729	0,00	56,01	15.775.999,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979730	0,00	74,84	15.775.924,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979731	0,00	5,55	15.775.919,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979734	0,00	1,68	15.775.917,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979735	0,00	94,06	15.775.823,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979736	0,00	18,38	15.775.804,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979738	0,00	15,59	15.775.789,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979739	0,00	253,83	15.775.535,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979740	0,00	257,47	15.775.278,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979744	0,00	0,20	15.775.277,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979745	0,00	45,82	15.775.231,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979746	0,00	206,15	15.775.025,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979753	0,00	1.727,00	15.773.298,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979754	0,00	59,58	15.773.239,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979761	0,00	14,91	15.773.224,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979786	0,00	19,04	15.773.205,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979790	0,00	669,43	15.772.535,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979801	0,00	3,70	15.772.532,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979804	0,00	29,67	15.772.502,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979809	0,00	210,90	15.772.291,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979813	0,00	29,41	15.772.262,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979815	0,00	57,49	15.772.204,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979817	0,00	11,45	15.772.193,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979819	0,00	77,14	15.772.116,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979820	0,00	45,61	15.772.070,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979823	0,00	12,63	15.772.057,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979824	0,00	111,59	15.771.946,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979826	0,00	1,15	15.771.945,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979829	0,00	42,75	15.771.902,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979830	0,00	53,75	15.771.848,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979833	0,00	44,33	15.771.804,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.325.173,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979834	0,00	22,45	15.771.781,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979835	0,00	89,78	15.771.692,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979836	0,00	271,03	15.771.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979837	0,00	2,19	15.771.418,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979842	0,00	15,65	15.771.403,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979843	0,00	12,25	15.771.390,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979844	0,00	13,46	15.771.377,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979845	0,00	38,09	15.771.339,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979847	0,00	105,68	15.771.233,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979848	0,00	11,01	15.771.222,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979849	0,00	8,11	15.771.214,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979852	0,00	202,88	15.771.011,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979853	0,00	48,01	15.770.963,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979854	0,00	64,34	15.770.899,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979855	0,00	45,37	15.770.854,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979856	0,00	0,70	15.770.853,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979857	0,00	3,69	15.770.849,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979859	0,00	85,96	15.770.763,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979860	0,00	38,69	15.770.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979872	0,00	3,76	15.770.721,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.627.583,38	182.036,16	15.770.721,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 12.285.444,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	50	64,56	0,00	12.285.509,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	51	0,00	6,75	12.285.502,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	55	0,00	64,56	12.285.437,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	56	6,73	0,00	12.285.444,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2020
	3885	72	599,53	0,00	12.286.044,18	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	84	0,00	0,01	12.286.044,17	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	96	0,00	0,01	12.286.044,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	102	0,01	0,00	12.286.044,17	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Saldo Anterior: 12.285.444,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3885	126	0,00	0,01	12.286.044,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	223	0,02	0,00	12.286.044,18	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978832	1.220.148,77	0,00	13.506.192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979748	0,00	48,23	13.506.144,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979749	0,00	55,62	13.506.089,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979750	0,00	242,29	13.505.846,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979751	0,00	336,01	13.505.510,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979752	0,00	145,60	13.505.365,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979755	0,00	239,18	13.505.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979756	0,00	51,00	13.505.075,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979757	0,00	68,00	13.505.007,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979758	0,00	1.014,75	13.503.992,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979759	0,00	190,00	13.503.802,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979760	24.703,54	0,00	13.528.505,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979762	0,00	192,90	13.528.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979763	0,00	40,80	13.528.272,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979764	0,00	4,46	13.528.267,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979765	0,00	319,00	13.527.948,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979766	0,00	776,99	13.527.171,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979767	0,00	25,06	13.527.146,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979769	0,00	168,29	13.526.978,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979770	0,00	5,04	13.526.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.245.523,16	3.994,56	13.526.973,27	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 403.380,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	94	0,00	0,04	403.380,91	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978821	55.385,64	0,00	458.766,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			55.385,64	0,04	458.766,55	<<== 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: 38.205,41

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 38.205,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	87	0,03	0,00	38.205,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	111	0,00	0,01	38.205,43	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979368	0,00	1.485,71	36.719,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979490	467,06	0,00	37.186,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979491	0,00	280,24	36.906,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			467,09	1.765,96	36.906,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.417,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	101	0,00	0,02	6.417,14	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978827	872,35	0,00	7.289,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			872,35	0,02	7.289,49	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.273,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979904	483,51	0,00	4.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			483,51	0,00	4.756,72	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.109.176,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	295	157.396,40	0,00	2.266.572,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 12/2020
	3885	298	1.200,00	0,00	2.267.772,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	299	0,00	153.031,00	2.114.741,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2980004	153.031,00	0,00	2.267.772,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980005	0,00	1.200,00	2.266.572,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			311.627,40	154.231,00	2.266.572,95	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 311.043,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	264	41.130,84	0,00	352.174,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA / ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 12/2020
	3885	266	121.457,16	0,00	473.631,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	267	0,00	226.536,22	247.095,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 311.043,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
31/12/2020	3938	2980019	156.536,22	0,00	403.631,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980020	0,00	2.906,04	400.725,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980021	0,00	9.960,00	390.765,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980022	0,00	6.640,00	384.125,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980023	0,00	2.906,04	381.219,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980024	0,00	687,00	380.532,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980025	0,00	1.035,41	379.496,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980026	70.000,00	0,00	449.496,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980027	0,00	288,00	449.208,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980028	0,00	1.085,00	448.123,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980029	0,00	6.640,00	441.483,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980030	0,00	2.906,04	438.577,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980031	0,00	2.906,04	435.671,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980032	0,00	2.350,82	433.321,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980033	0,00	432,00	432.889,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980034	0,00	1.603,00	431.286,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980035	0,00	1.420,00	429.866,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980036	0,00	1.453,02	428.413,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980037	0,00	2.906,04	425.507,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980038	0,00	163,77	425.343,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980039	0,00	1.130,00	424.213,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980040	0,00	1.770,82	422.442,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980041	0,00	109,18	422.333,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980042	0,00	2.906,04	419.427,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980043	0,00	9.960,00	409.467,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980044	0,00	6.640,00	402.827,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980045	0,00	6.640,00	396.187,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980046	0,00	6.640,00	389.547,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980047	0,00	1.603,00	387.944,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980048	0,00	3.811,78	384.132,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980049	0,00	9.960,00	374.172,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980050	0,00	3.320,00	370.852,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 311.043,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2980051	0,00	2.906,04	367.946,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980052	0,00	2.906,04	365.040,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980053	0,00	2.906,04	362.134,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980054	0,00	9.960,00	352.174,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			389.124,22	347.993,38	352.174,32	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.645,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	205	0,00	0,02	2.645,43	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979908	926,61	0,00	3.572,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			926,61	0,02	3.572,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 391.422,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	90	0,00	0,44	391.422,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	95	0,00	0,34	391.422,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978750	50.908,80	0,00	442.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			50.908,80	0,78	442.330,80	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 270.659,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978818	157.769,88	0,00	428.429,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			157.769,88	0,00	428.429,72	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 3.872,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978830	242,00	0,00	4.114,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			242,00	0,00	4.114,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 21.191,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978824	5.552,84	0,00	26.744,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5.552,84	0,00	26.744,15	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.554.086,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	97	0,01	0,00	1.554.086,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	127	0,03	0,00	1.554.086,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	128	0,01	0,00	1.554.086,34	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978820	13.648,93	0,00	1.567.735,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			13.648,98	0,00	1.567.735,27	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 896.539,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	91	0,05	0,00	896.539,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	113	0,01	0,00	896.539,38	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	203	0,00	0,01	896.539,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2979411	95.241,98	0,00	991.781,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979412	0,00	337,00	991.444,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979913	0,00	48,70	991.395,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979916	0,00	599,99	990.795,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979920	0,00	16,05	990.779,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			95.242,04	1.001,75	990.779,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -17.498,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3939	2980058	0,00	40,04	-17.538,72	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U
	3939	2980059	0,00	30,00	-17.568,72	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980060	0,00	30,00	-17.598,72	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980061	0,00	30,00	-17.628,72	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980062	0,00	15,00	-17.643,72	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980067	0,00	260,26	-17.903,98	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U
	3939	2980068	0,00	110,11	-18.014,09	NOTA DE DOACAO Nº 35490 SÉRIE U
	3939	2980069	0,00	15,00	-18.029,09	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980074	0,00	120,00	-18.149,09	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980075	0,00	15,00	-18.164,09	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980076	0,00	30,00	-18.194,09	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980081	0,00	15,00	-18.209,09	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980082	0,00	180,00	-18.389,09	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980086	0,00	15,00	-18.404,09	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980087	0,00	150,00	-18.554,09	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980090	0,00	130,13	-18.684,22	NOTA DE DOACAO Nº 33997 SÉRIE U
	3939	2980091	0,00	120,00	-18.804,22	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U
	3939	2980092	0,00	30,00	-18.834,22	NOTA DE DOACAO Nº 36176 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: -17.498,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3939	2980093	0,00	15,00	-18.849,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980094	0,00	225,00	-19.074,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980095	0,00	15,00	-19.089,22	NOTA DE DOACAO Nº 35484 SÉRIE U
	3939	2980096	0,00	15,00	-19.104,22	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
	3939	2980097	0,00	220,22	-19.324,44	NOTA DE DOACAO Nº 31892 SÉRIE U
31/12/2020	3938	2979910	19,19	0,00	-19.305,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			19,19	1.825,76	19.305,25-	<<== 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: 104.058,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	1	7.750,00	0,00	111.808,49	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2020
	3885	2	391,65	0,00	112.200,14	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2020
	3885	3	1.316,94	0,00	113.517,08	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2020
	3885	4	238,79	0,00	113.755,87	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2020
			9.697,38	0,00	113.755,87	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.369.857,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	4027	3022363	356.343,37	0,00	3.726.201,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3094773
	4027	3022410	353.839,24	0,00	4.080.040,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 548198
			710.182,61	0,00	4.080.040,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 111.198,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978822	3.203,55	0,00	114.402,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.203,55	0,00	114.402,17	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 81.214,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	227	0,00	1.579,98	79.634,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	228	0,00	1,34	79.632,96	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	229	0,00	714,22	78.918,74	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978775	331,41	0,00	79.250,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 81.214,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2978803	43,32	0,00	79.293,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978839	0,04	0,00	79.293,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978844	0,32	0,00	79.293,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978853	1,47	0,00	79.295,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978865	0,64	0,00	79.295,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978868	0,54	0,00	79.296,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978873	9,00	0,00	79.305,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978874	12,79	0,00	79.318,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978876	4,83	0,00	79.323,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978879	17,99	0,00	79.341,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978881	2,27	0,00	79.343,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978893	0,47	0,00	79.343,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978899	1,46	0,00	79.345,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978909	0,01	0,00	79.345,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978918	1,77	0,00	79.347,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978922	0,13	0,00	79.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978924	0,36	0,00	79.347,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978932	0,02	0,00	79.347,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978937	3,17	0,00	79.350,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978946	0,04	0,00	79.350,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978949	0,10	0,00	79.350,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978954	1,04	0,00	79.351,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978958	58,15	0,00	79.410,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978960	0,09	0,00	79.410,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978961	58,69	0,00	79.468,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978974	0,17	0,00	79.469,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978976	3,45	0,00	79.472,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978980	2,05	0,00	79.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978982	0,25	0,00	79.474,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978996	3,05	0,00	79.477,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2978999	2,44	0,00	79.480,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979000	8,92	0,00	79.489,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979002	1,22	0,00	79.490,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 81.214,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979012	21,90	0,00	79.512,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979018	24,67	0,00	79.536,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979025	0,74	0,00	79.537,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979028	0,12	0,00	79.537,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979032	11,98	0,00	79.549,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979036	195,84	0,00	79.745,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979041	0,08	0,00	79.745,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979047	4,69	0,00	79.750,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979051	13,77	0,00	79.764,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979053	0,28	0,00	79.764,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979056	0,71	0,00	79.765,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979062	194,35	0,00	79.959,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979074	0,29	0,00	79.959,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979078	1,99	0,00	79.961,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979082	37,48	0,00	79.999,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979088	11,07	0,00	80.010,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979091	19,93	0,00	80.030,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979102	0,24	0,00	80.030,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979104	254,62	0,00	80.285,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979135	4,50	0,00	80.289,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979137	2,27	0,00	80.291,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979149	0,12	0,00	80.292,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979170	119,86	0,00	80.411,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979184	0,12	0,00	80.412,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979305	361,34	0,00	80.773,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979693	32,56	0,00	80.805,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979708	0,71	0,00	80.806,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979737	4,11	0,00	80.810,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979768	43,77	0,00	80.854,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979771	5,17	0,00	80.859,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979772	2,27	0,00	80.861,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979773	2,14	0,00	80.864,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979774	2,27	0,00	80.866,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 81.214,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979775	2,08	0,00	80.868,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979776	2,27	0,00	80.870,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979779	2,27	0,00	80.872,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979780	4,28	0,00	80.877,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979785	2,08	0,00	80.879,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979812	4,89	0,00	80.884,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979863	5,03	0,00	80.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979864	2,27	0,00	80.891,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979865	7,09	0,00	80.898,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979866	3,86	0,00	80.902,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979867	1,24	0,00	80.903,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979868	2,08	0,00	80.905,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979869	2,27	0,00	80.908,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979870	2,27	0,00	80.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979873	3,86	0,00	80.914,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979874	4,21	0,00	80.918,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979875	19,59	0,00	80.938,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979876	4,21	0,00	80.942,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979877	2,27	0,00	80.944,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979878	2,49	0,00	80.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979879	80,52	0,00	81.027,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979880	2,27	0,00	81.029,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979881	2,42	0,00	81.032,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979883	8,41	0,00	81.040,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979884	2,08	0,00	81.042,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979887	0,91	0,00	81.043,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979890	0,99	0,00	81.044,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979891	2,43	0,00	81.047,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979894	0,91	0,00	81.047,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979897	30,80	0,00	81.078,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979898	18,79	0,00	81.097,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979899	9,47	0,00	81.106,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979900	2,17	0,00	81.109,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 81.214,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979901	9,47	0,00	81.118,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979902	1.579,98	0,00	82.698,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979903	1,34	0,00	82.699,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979905	24,54	0,00	82.724,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979906	4,49	0,00	82.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979907	19,59	0,00	82.748,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979911	169,67	0,00	82.918,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979912	158,13	0,00	83.076,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979914	0,86	0,00	83.077,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979915	100,00	0,00	83.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979917	75,00	0,00	83.252,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979918	0,38	0,00	83.252,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979919	9.500,00	0,00	92.752,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979921	100,00	0,00	92.852,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979922	169,44	0,00	93.022,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979923	12,00	0,00	93.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979926	130,24	0,00	93.164,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979928	73,72	0,00	93.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979935	0,03	0,00	93.238,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979937	1,66	0,00	93.239,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979940	130,00	0,00	93.369,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979944	67,94	0,00	93.437,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979948	1,23	0,00	93.438,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979952	107,28	0,00	93.546,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979954	0,18	0,00	93.546,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979956	18,35	0,00	93.564,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979960	12,75	0,00	93.577,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979964	2,01	0,00	93.579,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979967	96,65	0,00	93.676,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979969	13,87	0,00	93.689,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979972	11,11	0,00	93.701,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979975	0,08	0,00	93.701,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979978	18,52	0,00	93.719,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 81.214,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3938	2979980	0,11	0,00	93.719,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979982	0,27	0,00	93.720,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979985	11,19	0,00	93.731,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979988	0,59	0,00	93.731,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979990	3,16	0,00	93.734,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979992	29,47	0,00	93.764,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979995	0,16	0,00	93.764,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2979997	0,05	0,00	93.764,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980001	1,88	0,00	93.766,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980002	2,27	0,00	93.768,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980003	0,92	0,00	93.769,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980007	100,65	0,00	93.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980008	2,42	0,00	93.872,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980009	4,21	0,00	93.877,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980010	20,88	0,00	93.897,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980011	2,44	0,00	93.900,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980012	27,56	0,00	93.927,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980013	5,03	0,00	93.932,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980014	20,88	0,00	93.953,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980015	7,33	0,00	93.961,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980016	100,65	0,00	94.061,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980017	2,42	0,00	94.064,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3938	2980018	27,16	0,00	94.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			15.172,62	2.295,54	94.091,36	<<== 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: 30.497,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3885	100	0,00	0,05	30.497,82	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3938	2978823	33.847,87	0,00	64.345,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			33.847,87	0,05	64.345,69	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 66.783,99

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 66.783,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3958	1	110,87	0,00	66.894,86	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	2	101,96	0,00	66.996,82	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	3	11,58	0,00	67.008,40	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	4	105,19	0,00	67.113,59	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	6	27,43	0,00	67.141,02	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	10	25,30	0,00	67.166,32	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	11	10,26	0,00	67.176,58	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	12	86,93	0,00	67.263,51	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	13	1,60	0,00	67.265,11	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	16	5,85	0,00	67.270,96	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	21	35,95	0,00	67.306,91	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	22	116,60	0,00	67.423,51	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	25	56,36	0,00	67.479,87	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	26	113,58	0,00	67.593,45	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	29	83,86	0,00	67.677,31	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	30	9,62	0,00	67.686,93	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	31	11,25	0,00	67.698,18	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	32	25,64	0,00	67.723,82	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	33	30,71	0,00	67.754,53	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	34	14,60	0,00	67.769,13	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3958	36	1.259,91	0,00	69.029,04	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 12/2020
	3885	313	0,00	14.531,67	54.497,37	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CONTAGEM FARMACIA 11/2020
31/12/2020	3885	62	35,98	0,00	54.533,35	INVENTARIO Nº 5328, 5329 REF. 12/2020
			2.281,03	14.531,67	54.533,35	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL

Saldo Anterior: 960.062,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	4027	3022348	112.570,25	0,00	1.072.632,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045403071
			112.570,25	0,00	1.072.632,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL

Saldo Anterior: 91.223,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	4027	3022340	6.866,51	0,00	98.090,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010.882.708

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL

Saldo Anterior: 91.223,63

6.866,51	0,00	98.090,14	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 58.243,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	4027	3022338	2.512,00	0,00	60.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5785875
	4027	3022379	909,00	0,00	61.664,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97360
11/12/2020	4027	3022361	1.000,00	0,00	62.664,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004942
	4027	3022387	1.499,00	0,00	64.163,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000004943
18/12/2020	4027	3022356	590,00	0,00	64.753,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 134505
			6.510,00	0,00	64.753,64	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL

Saldo Anterior: 58.704,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	4027	3022414	6.621,52	0,00	65.326,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15115339122020
			6.621,52	0,00	65.326,41	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 14.018,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	4027	3021391	3,90	0,00	14.022,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021392	3,90	0,00	14.025,90	TAR DOC SISPAG
	4027	3021393	3,90	0,00	14.029,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021394	3,90	0,00	14.033,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021395	3,90	0,00	14.037,60	TAR TED SISPAG
02/12/2020	4027	3021372	167,00	0,00	14.204,60	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
	4027	3021396	7,80	0,00	14.212,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021397	3,90	0,00	14.216,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021398	3,90	0,00	14.220,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021399	167,00	0,00	14.387,20	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
	4027	3021400	2,40	0,00	14.389,60	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/12/2020	4027	3021401	3,90	0,00	14.393,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021402	3,90	0,00	14.397,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021403	15,60	0,00	14.413,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021404	3,90	0,00	14.416,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021405	3,90	0,00	14.420,80	TAR TED SISPAG
	4027	3021406	3,90	0,00	14.424,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021407	7,80	0,00	14.432,50	TAR TED SISPAG
04/12/2020	4027	3021408	3,90	0,00	14.436,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021409	3,90	0,00	14.440,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021410	3,90	0,00	14.444,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021411	19,50	0,00	14.463,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021412	11,70	0,00	14.475,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021413	3,90	0,00	14.479,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021414	11,70	0,00	14.491,00	TAR TED SISPAG
	4027	3021415	3,90	0,00	14.494,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021416	3,90	0,00	14.498,80	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.018,10

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	4027	3021417	3,90	0,00	14.502,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021418	3,90	0,00	14.506,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021419	3,90	0,00	14.510,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021420	3,90	0,00	14.514,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021421	15,60	0,00	14.530,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021422	3,90	0,00	14.533,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021423	11,70	0,00	14.545,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021424	23,40	0,00	14.569,00	TAR TED SISPAG
	4027	3021425	3,90	0,00	14.572,90	TAR TED SISPAG
08/12/2020	4027	3021426	3,90	0,00	14.576,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021427	3,90	0,00	14.580,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021428	3,90	0,00	14.584,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021429	3,90	0,00	14.588,50	TAR TED SISPAG
09/12/2020	4027	3021430	15,60	0,00	14.604,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021431	3,90	0,00	14.608,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021432	3,90	0,00	14.611,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021433	7,80	0,00	14.619,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021434	3,90	0,00	14.623,60	TAR TED SISPAG
10/12/2020	4027	3021435	11,70	0,00	14.635,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021436	7,80	0,00	14.643,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021437	3,90	0,00	14.647,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021438	3,90	0,00	14.650,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021439	7,80	0,00	14.658,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021440	7,80	0,00	14.666,50	TAR TED SISPAG
11/12/2020	4027	3021441	7,80	0,00	14.674,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021442	15,60	0,00	14.689,90	TAR DOC SISPAG
	4027	3021443	27,30	0,00	14.717,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021444	3,90	0,00	14.721,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021445	27,30	0,00	14.748,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021446	15,60	0,00	14.764,00	TAR TED SISPAG
	4027	3021447	3,90	0,00	14.767,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021448	11,70	0,00	14.779,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021449	3,90	0,00	14.783,50	TAR TED SISPAG
14/12/2020	4027	3021450	15,60	0,00	14.799,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021451	3,90	0,00	14.803,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021452	19,50	0,00	14.822,50	TAR TED SISPAG
15/12/2020	4027	3021453	11,70	0,00	14.834,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021454	3,90	0,00	14.838,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021455	3,90	0,00	14.842,00	TAR TED SISPAG
	4027	3021456	3,90	0,00	14.845,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021457	3,90	0,00	14.849,80	TAR TED SISPAG
	4027	3021458	11,70	0,00	14.861,50	TAR TED SISPAG
16/12/2020	4027	3021459	3,90	0,00	14.865,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021460	3,90	0,00	14.869,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021461	3,90	0,00	14.873,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021462	3,90	0,00	14.877,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021463	7,80	0,00	14.884,90	TAR TED SISPAG
17/12/2020	4027	3021464	7,80	0,00	14.892,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021465	3,90	0,00	14.896,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021466	3,90	0,00	14.900,50	TAR TED SISPAG
	4027	3021467	3,90	0,00	14.904,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021468	3,90	0,00	14.908,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021469	3,90	0,00	14.912,20	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.018,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	4027	3021470	3,90	0,00	14.916,10	TAR TED SISPAG
18/12/2020	4027	3021471	23,40	0,00	14.939,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021472	7,80	0,00	14.947,30	TAR DOC SISPAG
	4027	3021473	7,80	0,00	14.955,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021474	3,90	0,00	14.959,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021475	3,90	0,00	14.962,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021476	7,80	0,00	14.970,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021477	11,70	0,00	14.982,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021478	3,90	0,00	14.986,30	TAR TED SISPAG
21/12/2020	4027	3021479	15,60	0,00	15.001,90	TAR DOC SISPAG
	4027	3021480	3,90	0,00	15.005,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021481	3,90	0,00	15.009,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021482	11,70	0,00	15.021,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021483	3,90	0,00	15.025,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021484	3,90	0,00	15.029,20	TAR TED SISPAG
22/12/2020	4027	3021485	3,90	0,00	15.033,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021486	3,90	0,00	15.037,00	TAR DOC SISPAG
	4027	3021487	3,90	0,00	15.040,90	TAR DOC SISPAG
23/12/2020	4027	3021488	3,90	0,00	15.044,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021489	7,80	0,00	15.052,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021490	3,90	0,00	15.056,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021491	7,80	0,00	15.064,30	TAR TED SISPAG
24/12/2020	4027	3021492	3,90	0,00	15.068,20	TAR DOC SISPAG
	4027	3021493	19,50	0,00	15.087,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021494	3,90	0,00	15.091,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021495	3,90	0,00	15.095,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021496	3,90	0,00	15.099,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021497	3,90	0,00	15.103,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021498	3,90	0,00	15.107,20	TAR TED SISPAG
28/12/2020	4027	3021499	15,60	0,00	15.122,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021500	3,90	0,00	15.126,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021501	7,80	0,00	15.134,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021502	3,90	0,00	15.138,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021503	11,70	0,00	15.150,10	TAR DOC SISPAG
	4027	3021504	15,60	0,00	15.165,70	TAR TED SISPAG
	4027	3021505	19,50	0,00	15.185,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021506	7,80	0,00	15.193,00	TAR TED SISPAG
	4027	3021507	3,90	0,00	15.196,90	TAR TED SISPAG
29/12/2020	4027	3021508	7,80	0,00	15.204,70	TAR DOC SISPAG
	4027	3021509	3,90	0,00	15.208,60	TAR DOC SISPAG
	4027	3021510	3,90	0,00	15.212,50	TAR TED SISPAG
	4027	3021511	3,90	0,00	15.216,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021512	3,90	0,00	15.220,30	TAR TED SISPAG
	4027	3021513	3,90	0,00	15.224,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021514	3,90	0,00	15.228,10	TAR TED SISPAG
30/12/2020	4027	3021515	11,70	0,00	15.239,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021516	15,60	0,00	15.255,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021517	23,40	0,00	15.278,80	TAR DOC SISPAG
	4027	3021518	11,70	0,00	15.290,50	TAR DOC SISPAG
	4027	3021519	3,90	0,00	15.294,40	TAR DOC SISPAG
	4027	3021520	11,70	0,00	15.306,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021521	27,30	0,00	15.333,40	TAR TED SISPAG
	4027	3021522	3,90	0,00	15.337,30	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 14.018,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	4027	3021523	3,90	0,00	15.341,20	TAR TED SISPAG
	4027	3021524	3,90	0,00	15.345,10	TAR TED SISPAG
	4027	3021525	7,80	0,00	15.352,90	TAR TED SISPAG
	4027	3021526	11,70	0,00	15.364,60	TAR TED SISPAG
	4027	3021527	35,10	0,00	15.399,70	TAR TED SISPAG
			1.381,60	0,00	15.399,70	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	3925	2971724	1.120,00	0,00	1.120,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31159
	3925	2971725	1.120,00	0,00	2.240,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31160
	3925	2971726	1.120,00	0,00	3.360,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31161
	3925	2971727	1.120,00	0,00	4.480,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31162
	3925	2971728	1.120,00	0,00	5.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31163
	3925	2971729	510,00	0,00	6.110,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31164
	3925	2971730	510,00	0,00	6.620,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31165
	3925	2971731	510,00	0,00	7.130,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31166
	3925	2971732	510,00	0,00	7.640,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31167
	3925	2971733	1.120,00	0,00	8.760,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31156
	3925	2971734	1.120,00	0,00	9.880,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31157
	3925	2971735	1.120,00	0,00	11.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31158
30/12/2020	3885	38	0,00	11.000,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
			11.000,00	11.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.133.454,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3885	39	186.150,90	0,00	2.319.605,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	316	381,45	0,00	2.319.987,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 12/2020
	3885	317	0,01	0,00	2.319.987,23	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	318	0,02	0,00	2.319.987,25	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
	3885	319	0,03	0,00	2.319.987,28	TRANSF. ENTRE CONTAS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2020
			186.532,41	0,00	2.319.987,28	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.626.941,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022436	757.687,50	0,00	6.384.628,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020
			757.687,50	0,00	6.384.628,83	<<== 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: 342.921,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022436	53.194,41	0,00	396.116,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020
			53.194,41	0,00	396.116,09	<<== 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: 404.202,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022436	248.957,95	0,00	653.160,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020
			248.957,95	0,00	653.160,79	<<== 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: 249.190,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4027	3022436	33.253,80	0,00	282.444,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR CUSTEIO R\$ 53.194,41 ENCARGOS R\$ 757.687,50 SERVIÇO R\$ 248.957,95 INVEST R\$ 33.253,80 DEZEMBRO/2020
			33.253,80	0,00	282.444,48	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	440.180.826,01	95.659.816,13	161.287.906,13	374.552.736,01
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.568.636,35	88.421.938,32	112.160.933,18	56.829.641,49
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.982.555,01	63.074.704,27	83.388.224,19	42.669.035,09
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	62.982.555,01	63.074.704,27	83.388.224,19	42.669.035,09
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	62.982.555,01	63.074.704,27	83.388.224,19	42.669.035,09
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.144,65	0,00	300,00	844,65
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.144,65	0,00	300,00	844,65
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	22,56	52.613.080,27	52.613.080,86	21,97
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	41.562.936,64	41.562.936,64	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	10.743.472,22	10.743.472,22	0,00
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	2,56	306.504,41	306.505,00	1,97
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.981.387,80	10.461.624,00	30.774.843,33	42.668.168,47
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	4.134,16	6,74	167,00	3.973,90
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	35.907,62	38.209,16	43.417,90	30.698,88
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	52.691.231,46	10.099.846,66	30.731.258,43	32.059.819,69
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.865.578,07	6.070,59	0,00	3.871.648,66
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	5.057.773,05	315.418,18	0,00	5.373.191,23
1493	1.1.1.1.01.003.3009	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	1.326.763,44	2.072,67	0,00	1.328.836,11
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.368.217,12	12.480.854,01	13.073.848,89	775.222,24
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	1.368.217,12	12.480.854,01	13.073.848,89	775.222,24
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.033.236,99	12.433.632,37	12.938.255,17	528.614,19
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.033.236,99	11.948.219,22	12.458.155,79	523.300,42
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	795.622,39	11.948.219,22	12.458.155,79	285.685,82
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	480.099,38	480.099,38	0,00
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	480.099,38	480.099,38	0,00
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00	5.313,77	0,00	5.313,77
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	0,00	5.313,77	0,00	5.313,77
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	334.980,13	47.221,64	135.593,72	246.608,05
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	334.980,13	47.221,64	135.593,72	246.608,05
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	334.980,13	47.221,64	135.593,72	246.608,05
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.595.150,88	1.614.503,88	5.922.282,61	1.287.372,15
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	5.595.150,88	1.614.503,88	5.922.282,61	1.287.372,15
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.595.150,88	1.614.503,88	5.922.282,61	1.287.372,15
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.060.707,47	1.515.416,83	5.341.869,03	1.234.255,27
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	216.282,99	227.739,48	213.573,90	230.448,57
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	3.997.596,73	1.599,00	3.999.195,73	0,00
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	843.482,93	1.286.078,35	1.128.621,57	1.000.939,71
5015	1.1.3.1.01.001.3006	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	3.344,82	0,00	477,83	2.866,99
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	524.614,90	99.087,05	580.413,58	43.288,37
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	489.370,42	99.087,05	578.389,23	10.068,24
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	35.244,48	0,00	2.024,35	33.220,13
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	10.539.092,82	11.251.876,16	9.766.880,11	12.024.088,87
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	10.539.092,82	11.251.876,16	9.766.880,11	12.024.088,87
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	10.539.092,82	11.251.876,16	9.766.880,11	12.024.088,87
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	7.062.420,66	4.183.252,50	3.333.946,80	7.911.726,36
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.418.391,03	2.066.396,73	1.561.813,33	3.922.974,43
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	19,02	0,01	0,00	19,03
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.503.526,82	2.051.949,91	1.695.805,28	3.859.671,45
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	7.500,79	4.142,01	2.717,78	8.925,02
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	25.530,91	19.457,90	4.081,10	40.907,71
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	14.998,36	16.272,00	12.104,06	19.166,30

Competência: 12/2020 à 12/2020, 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
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.909,14	3.811,51	978,93	4.741,72
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	62,98	100,44	94,18	69,24
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	79.207,72	19.940,13	55.210,43	43.937,42
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	11.273,89	1.181,86	1.141,71	11.314,04
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.118.106,90	450.605,26	334.400,71	1.234.311,45
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	144.427,18	57.182,69	9.495,99	192.113,88
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	49.735,09	70.081,95	56.218,94	63.598,10
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	106.768,58	48.827,06	50.851,90	104.743,74
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	41.888,10	0,01	53,84	41.834,27
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	28.762,85	156.048,98	157.769,88	27.041,95
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	538.708,30	84.388,53	13.648,94	609.447,89
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.893,76	0,00	1,62	2.892,14
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	101.930,72	182,60	2.640,99	99.472,33
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.454,62	605,00	242,00	5.817,62
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	53.158,66	441,81	5.552,84	48.047,63
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	3.203,55	3.203,55	40,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.086,19	0,01	0,00	3.086,20
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	34.801,22	29.173,05	33.847,87	30.126,40
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	1.372,03	470,02	872,35	969,70
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	126.609,04	1.291.688,79	1.259.692,14	158.605,69
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	126.609,04	1.243.663,44	1.227.675,30	142.597,18
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	0,00	48.025,35	32.016,84	16.008,51
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	379.307,22	1.422.416,59	1.343.416,98	458.306,83
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	730,18	730,18	0,00
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	379.307,22	1.421.686,41	1.342.686,80	458.306,83
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	44.744,16	155.837,61	156.796,48	43.785,29
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.006,31	98.484,85	95.832,05	27.659,11
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	19.711,86	57.243,99	60.928,16	16.027,69
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,99	108,77	36,27	98,49
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	37.669,20	142.010,98	131.565,75	48.114,43
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	16.778,91	72.662,64	61.679,97	27.761,58
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	20.709,67	69.312,08	69.885,78	20.135,97
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	33,27	36,26	0,00	69,53
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	142,30	0,00	0,00	142,30
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	177.201,40	641.864,87	614.284,40	204.781,87
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	143.888,29	412.815,63	400.627,11	156.076,81
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	21.509,21	222.383,78	212.608,33	31.284,66
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.972,61	5.847,03	467,06	13.352,58
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	0,29	0,00	0,00	0,29
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	83,39	0,00	36,27	47,12
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	3.747,61	818,43	545,63	4.020,41
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	5.490,52	0,02	3.944,54	1.546,00
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	74,53	0,00	0,86	73,67
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.415,99	0,02	3.943,68	1.472,33
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	79.771,32	397.034,64	388.676,38	88.129,58
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	61.638,53	257.191,80	251.488,75	67.341,58
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.584,16	138.658,35	135.936,58	20.305,93
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	32,85	75,92	108,77	0,00
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	323,03	998,57	1.033,06	288,54
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	42,75	110,00	109,22	43,53
5016	1.1.4.1.04.011.3009	HEMODINAMICA HUGOL	150,00	0,00	0,00	150,00
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	44.966,48	440.806,59	433.694,56	52.078,51
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	29.424,85	220.534,17	212.771,17	37.187,85
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	15.397,08	219.240,18	220.032,36	14.604,90
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	107,13	580,12	507,60	179,65
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	37,42	452,12	383,43	106,11

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	38.122,96	120.244,92	113.353,21	45.014,67
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31.063,59	96.157,96	86.766,79	40.454,76
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6.631,90	24.086,96	26.512,41	4.206,45
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	360,03	0,00	74,01	286,02
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	67,44	0,00	0,00	67,44
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	54.899,19	968,99	22.851,69	33.016,49
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	39.047,99	737,99	16.635,88	23.150,10
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	15.851,20	231,00	6.215,81	9.866,39
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	1.290,18	0,00	0,15	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	0,15	0,00	0,15	0,00
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	30.852,44	198.410,28	179.010,19	50.252,53
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.428,60	45.573,13	43.810,48	8.191,25
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	22.595,55	121.251,54	110.489,44	33.357,65
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	1.828,29	31.585,61	24.710,27	8.703,63
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	33.998,19	15.400,00	0,00	49.398,19
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	33.998,19	15.400,00	0,00	49.398,19
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	16.260,68	67.234,41	0,04	83.495,05
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	16.136,69	67.234,41	0,03	83.371,07
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	123,99	0,00	0,01	123,98
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00	270.466,39	270.466,39	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	270.466,39	270.466,39	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	676,17	520,28	578,84	617,61
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	292,26	102,20	164,80	229,66
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	383,91	418,08	414,04	387,95
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	561,29	757,96	619,76	699,49
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	252,91	107,04	93,36	266,59
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	308,38	650,92	526,40	432,90
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	396,79	0,02	6,49	390,32
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,74	0,00	0,00	169,74
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,05	0,02	6,49	220,58
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	392,71	0,00	0,01	392,70
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,95	0,00	0,01	161,94
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,76	0,00	0,00	230,76
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	296,85	85,17	106,75	275,27
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	177,68	76,38	78,71	175,35
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	119,17	8,79	28,04	99,92
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	480,10	16,72	13,01	483,81
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,42	0,00	0,00	233,42
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,68	16,72	13,01	250,39
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	301,46	169,82	102,03	369,25
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	57,17	169,81	74,60	152,38
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	244,29	0,01	27,43	216,87
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	405,49	9,70	7,90	407,29
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	164,63	8,31	6,36	166,58
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	240,86	1,39	1,54	240,71
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	421,96	93,48	4,30	511,14
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	167,78	92,45	4,29	255,94
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	254,18	1,03	0,01	255,20
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	355,10	19,77	19,78	355,09
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	184,76	19,77	19,78	184,75
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,34	0,00	0,00	170,34
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	21.372,63	100.334,71	94.767,08	26.940,26
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.710,64	24.286,56	23.321,24	11.675,96
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.554,21	76.040,95	71.438,64	15.156,52
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20	0,00	0,00	7,20
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	100,58	0,00	0,00	100,58
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00	7,20	7,20	0,00
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	455,87	55,68	71,75	439,80

Competência: 12/2020 à 12/2020, 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
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	298,35	50,50	66,55	282,30
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,52	5,18	5,20	157,50
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	34.045,80	278.916,49	286.457,22	26.505,07
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	28.706,64	210.939,51	213.813,18	25.832,97
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.164,77	67.795,68	72.391,50	568,95
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	105,00	0,00	35,00	70,00
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	69,39	181,30	217,54	33,15
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	380,34	0,00	0,00	380,34
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	380,34	0,00	0,00	380,34
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	398,65	110,22	40,14	468,73
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	98,39	31,38	4,46	125,31
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	300,26	78,84	35,68	343,42
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	425,16	87,93	21,12	491,97
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	154,59	20,55	3,91	171,23
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	270,57	67,38	17,21	320,74
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	518,52	0,02	5,03	513,51
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	272,66	0,00	0,00	272,66
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,86	0,02	5,03	240,85
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	484,88	0,05	2,27	482,66
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	239,86	0,01	0,00	239,87
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,02	0,04	2,27	242,79
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	472,48	0,00	0,02	472,46
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	248,48	0,00	0,01	248,47
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,00	0,00	0,01	223,99
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	464,91	85,57	96,52	453,96
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	236,44	5,05	5,05	236,44
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,47	80,52	91,47	217,52
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	409,11	382,79	339,28	452,62
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,67	47,84	54,85	158,66
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,44	334,95	284,43	293,96
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	270,71	299,33	259,04	311,00
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	128,10	33,13	17,56	143,67
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	142,61	266,20	241,48	167,33
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	694,55	317,41	155,03	856,93
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	342,74	44,37	28,55	358,56
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	351,81	273,04	126,48	498,37
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	409,46	219,45	137,48	491,43
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,73	32,01	29,90	165,84
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,73	187,44	107,58	325,59
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	641,18	24,69	24,71	641,16
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	434,02	5,71	5,73	434,00
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,16	18,98	18,98	207,16
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	375,49	32,41	34,68	373,22
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,40	0,77	0,76	246,41
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	129,09	31,64	33,92	126,81
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	570,58	230,04	289,34	511,28
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	225,23	12,43	11,69	225,97
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	345,35	217,61	277,65	285,31
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	386,53	178,90	186,45	378,98
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	148,75	46,07	31,41	163,41
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,78	132,83	155,04	215,57
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	352,43	190,90	225,88	317,45
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,45	10,71	20,31	159,85
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	182,98	180,19	205,57	157,60
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	354,86	199,54	133,03	421,37
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,14	4,14	5,76	169,52
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183,72	195,40	127,27	251,85
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	451,95	247,38	251,77	447,56
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,68	1,25	1,10	167,83

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	284,27	246,13	250,67	279,73
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	465,74	67,70	60,20	473,24
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,22	11,06	0,00	179,28
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	297,52	56,64	60,20	293,96
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	435,39	246,02	205,40	476,01
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,20	55,35	49,33	170,22
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	271,19	190,67	156,07	305,79
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	415,35	126,40	4,21	537,54
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,83	17,36	0,00	187,19
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,52	109,04	4,21	350,35
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	377,93	366,61	475,01	269,53
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,43	29,22	61,35	143,30
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,50	337,39	413,66	126,23
5729	1.1.4.1.04.068	CARRO EMERG UTI PED 3 HUGOL	176,57	766,84	290,15	653,26
1498	1.1.4.1.04.068.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8,86	273,03	11,56	270,33
1499	1.1.4.1.04.068.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	167,71	493,81	278,59	382,93
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	401,89	236,33	210,36	427,86
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,42	3,34	0,41	188,35
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47	232,99	209,95	239,51
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	347,27	51,18	48,74	349,71
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,29	4,67	5,39	168,57
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	177,98	46,51	43,35	181,14
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	459,80	42,77	44,84	457,73
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,97	0,02	0,00	183,99
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	275,83	42,75	44,84	273,74
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	338,68	32,72	134,44	236,96
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,74	0,04	20,16	154,62
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	163,94	32,68	114,28	82,34
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	387,43	40,19	40,70	386,92
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	153,43	0,00	0,00	153,43
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,00	40,19	40,70	233,49
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	483,96	11,88	11,87	483,97
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,83	0,03	0,00	167,86
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	316,13	11,85	11,87	316,11
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	441,28	0,02	56,38	384,92
1476	1.1.4.1.04.076.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,76	0,00	25,67	216,09
1477	1.1.4.1.04.076.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	199,52	0,02	30,71	168,83
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	515,93	0,03	0,00	515,96
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,84	0,01	0,00	190,85
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	325,09	0,02	0,00	325,11
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	480,25	14,80	3,86	491,19
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,60	0,00	0,06	246,54
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,65	14,80	3,80	244,65
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	404,12	3.084,17	2.364,62	1.123,67
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,39	0,00	0,00	171,39
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,73	3.084,17	2.364,62	952,28
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	476,06	10,57	15,73	470,90
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	253,88	3,76	3,76	253,88
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,18	6,81	11,97	217,02
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	494,81	0,00	2,08	492,73
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,02	0,00	0,00	255,02
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,79	0,00	2,08	237,71
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL	462,10	30,72	0,00	492,82
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	240,13	21,72	0,00	261,85
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,97	9,00	0,00	230,97
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	25.689,50	6.932,65	4.060,70	28.561,45
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	23.786,92	6.932,65	4.060,68	26.658,89
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.902,58	0,00	0,02	1.902,56
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	214,12	0,00	0,00	214,12

HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOR. GOIANIA

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete Contábil

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Página : 6

Emitido por : 5618-LUSANGELA

Em : 20/01/2021 14:34

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	120,92	0,00	0,00	120,92
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	188,57	0,00	22,38	166,19
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,01	88,82
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	99,74	0,00	22,37	77,37
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	98,97	19,59	22,55	96,01
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	19,59	22,55	40,95
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	125,51	26,10	26,15	125,46
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	125,51	26,10	26,15	125,46
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	160,86	23,17	23,06	160,97
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	160,86	23,17	23,06	160,97
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	107,70	66,57	169,94	4,33
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	60,69	0,00	56,36	4,33
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,01	66,57	113,58	0,00
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	165,06	7,60	7,47	165,19
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	2,53	2,53	88,83
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	76,23	5,07	4,94	76,36
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	164,73	25,22	30,78	159,17
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	75,90	25,22	30,78	70,34
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.050,66	475,04	558,32	967,38
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18,16	27,62	45,78	0,00
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.032,50	447,42	512,54	967,38
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	104.615,47	199.178,98	139.130,81	164.663,64
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	98.462,42	151.352,13	124.909,11	124.905,44
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.605,24	44.859,39	12.094,04	35.370,59
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.547,81	2.967,46	2.127,66	4.387,61
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	10.198,29	333.249,83	332.560,79	10.887,33
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	10.198,29	333.249,83	332.560,79	10.887,33
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	318,90	140,22	131,96	327,16
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,52	3,13	0,01	166,64
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	155,38	137,09	131,95	160,52
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	491,58	295,15	304,03	482,70
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,73	14,20	28,09	158,84
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	318,85	280,95	275,94	323,86
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	392,96	24,91	27,68	390,19
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,54	0,28	2,76	172,06
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,42	24,63	24,92	218,13
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	458,93	241,23	242,00	458,16
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	208,98	14,98	16,37	207,59
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,95	226,25	225,63	250,57
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	335,00	65,85	18,82	382,03
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	179,25	65,85	18,82	226,28
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	196,62	14,52	14,51	196,63
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,62	14,52	14,51	196,63
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	179,85	0,01	0,00	179,86
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,02	0,01	0,00	91,03
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	74,16	0,00	0,01	74,15
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	36,54	0,00	0,01	36,53
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	470,30	1,67	215,37	256,60
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,05	0,78	0,00	247,83
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,25	0,89	215,37	8,77
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	473,34	0,00	184,75	288,59
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,97	0,00	9,62	238,35
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,37	0,00	175,13	50,24

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	1.065.422,63	523.964,61	314.102,30	1.275.284,94
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.065.422,63	523.964,61	314.102,30	1.275.284,94
7078	1.1.4.1.04.107	MALETA DE TRANSPORTE 11 HUGOL	0,00	165,02	0,02	165,00
7079	1.1.4.1.04.107.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	51,01	0,01	51,00
7080	1.1.4.1.04.107.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	114,01	0,01	114,00
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	83.620,52	0,00	9.697,38	73.923,14
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	83.620,52	0,00	9.697,38	73.923,14
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	83.620,52	0,00	9.697,38	73.923,14
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	83.620,52	0,00	9.697,38	73.923,14
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	83.620,52	0,00	9.697,38	73.923,14
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.069.622,78	501.593,36	501.974,85	63.069.241,29
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	381,49	501.593,36	501.974,85	0,00
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	381,49	501.593,36	501.974,85	0,00
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	381,49	501.593,36	501.974,85	0,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	381,49	501.593,36	501.974,85	0,00
1287	1.2.3.1.01.003.3003	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	381,45	0,00	381,45	0,00
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,03	0,00	0,03	0,00
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,01	0,00	0,01	0,00
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETR HUGOL	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00	315.442,44	315.442,44	0,00
1306	1.2.3.1.01.003.3022	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00	28.550,92	28.550,92	0,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	296.542.566,88	6.736.284,45	48.624.998,10	254.653.853,23
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	296.542.566,88	6.736.284,45	48.624.998,10	254.653.853,23
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	296.542.566,88	6.736.284,45	48.624.998,10	254.653.853,23
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	618.740,84	947.573,94	969.981,60	596.333,18
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	29.181,19	1.581,32	3.162,64	27.599,87
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	29.181,19	1.581,32	3.162,64	27.599,87
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	589.559,65	945.992,62	966.818,96	568.733,31
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	244.431,55	478.378,60	479.498,80	243.311,35
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	345.128,10	467.614,02	487.320,16	325.421,96
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.131.597,30	315.442,44	251.921,22	2.195.118,52
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.131.597,30	315.442,44	251.921,22	2.195.118,52
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.938.040,52	311.211,40	249.805,70	1.999.446,22
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	183.356,52	4.231,04	2.115,52	185.472,04
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	39.706.601,63	186.532,35	11.000,00	39.882.133,98
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	39.706.601,63	186.532,35	11.000,00	39.882.133,98
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	20.914.520,63	186.532,35	11.000,00	21.090.052,98
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	MOMEIS 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.807,59	0,00	0,00	3.771.807,59
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	171.633.744,74	0,00	11.238.036,61	160.395.708,13
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	171.633.744,74	0,00	11.238.036,61	160.395.708,13
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	171.633.744,74	0,00	11.238.036,61	160.395.708,13
5002	1.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	30.867.322,95	5.286.735,72	36.154.058,67	0,00
5004	1.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	30.867.322,95	5.286.735,72	36.154.058,67	0,00
5005	1.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	21.557.771,14	3.692.154,15	25.249.925,29	0,00
5006	1.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	6.251.753,62	1.070.724,70	7.322.478,32	0,00
5007	1.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	2.036.347,06	348.760,88	2.385.107,94	0,00
5008	1.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	1.021.451,13	175.095,99	1.196.547,12	0,00
7158	2	PASSIVO	440.180.826,01	129.028.042,06	63.399.952,06	374.552.736,01
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.027.092,86	81.220.256,92	57.480.880,57	56.287.716,51
7160	2.1.1	OBRIGACOES	79.214.999,89	80.408.163,95	56.387.786,91	55.194.622,85
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	79.214.999,89	80.408.163,95	56.387.786,91	55.194.622,85
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.198.663,01	45.048.108,80	43.794.866,83	35.945.421,04
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.622,28	9.881.309,90	9.881.975,93	8.288,31
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.192,82	6.326.936,84	6.328.933,78	8.189,76
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	1.429,46	256.034,06	254.703,15	98,55
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00	3.296.568,09	3.296.568,09	0,00
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	9.074.237,91	18.262.955,71	25.454.399,49	16.265.681,69
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.239.853,70	5.994.161,87	6.787.624,95	5.033.316,78
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.834.384,21	12.268.793,84	18.666.774,54	11.232.364,91
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.490.520,15	3.927.031,09	4.981.687,27	3.545.176,33
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.110.174,87	1.218.096,41	1.262.878,89	1.154.957,35
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	240.203,38	1.436.042,81	1.444.618,20	248.778,77
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.140.141,90	1.272.891,87	2.274.190,18	2.141.440,21
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	154.071,01	138.335,14	35.315,85	51.051,72
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL	154.071,01	138.335,14	35.315,85	51.051,72
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	1.273.117,72	1.299.963,14	1.407.805,89	1.380.960,47
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	363.535,79	363.825,83	324.856,11	324.566,07
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	374.761,49	413.397,66	506.168,91	467.532,74
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	122.365,78	122.365,78	147.663,27	147.663,27
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	412.454,66	400.373,87	429.117,60	441.198,39
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	883.875,69	41.560,00	0,00	842.315,69
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	542.315,69	0,00	0,00	542.315,69
7630	2.1.1.1.01.006.3001	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	341.560,00	41.560,00	0,00	300.000,00
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	481.683,31	132.411,33	44.039,25	393.311,23
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	481.683,31	132.411,33	44.039,25	393.311,23
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	22.813.632,67	11.361.859,73	1.974.313,63	13.426.086,57
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	12.853.216,12	1.432.344,39	1.010.689,89	12.431.561,62
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	8.270.517,81	9.086.984,51	816.466,70	0,00
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	1.028.257,42	114.587,55	80.855,08	994.524,95
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	661.641,32	727.943,28	66.301,96	0,00
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	19.902,27	2.682,76	15.329,52	32.549,03
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	2.022,65	2.682,76	7.092,87	6.432,76
1491	2.1.1.1.01.999.3013	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	60,74	0,00	1.599,00	1.659,74
5001	2.1.1.1.01.999.3014	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HUGOL	17.818,88	0,00	6.637,65	24.456,53
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	42.016.336,88	35.360.055,15	12.592.920,08	19.249.201,81
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	42.016.336,88	35.360.055,15	12.592.920,08	19.249.201,81
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	36.958.563,83	35.360.055,15	12.277.501,90	13.876.010,58
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	5.057.773,05	0,00	315.418,18	5.373.191,23
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	812.092,97	812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	812.092,97	812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	812.092,97	812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	812.092,97	812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	812.092,97	812.092,97	1.093.093,66	1.093.093,66
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7185	2.2.2	OBRIGACOES	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	296.542.566,88	47.807.785,14	5.919.071,49	254.653.853,23
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	296.542.566,88	47.807.785,14	5.919.071,49	254.653.853,23
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	296.542.566,88	47.807.785,14	5.919.071,49	254.653.853,23
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	618.740,84	267.648,66	245.241,00	596.333,18
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	29.181,19	1.581,32	0,00	27.599,87
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	29.181,19	1.581,32	0,00	27.599,87
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	589.559,65	266.067,34	245.241,00	568.733,31
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	244.431,55	167.871,40	166.751,20	243.311,35
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	345.128,10	98.195,94	78.489,80	325.421,96
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.131.597,30	137.041,20	200.562,42	2.195.118,52
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.131.597,30	137.041,20	200.562,42	2.195.118,52
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.938.040,52	137.041,20	198.446,90	1.999.446,22
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	183.356,52	0,00	2.115,52	185.472,04
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	91.291.161,05	11.000,00	186.532,35	91.466.693,40
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.706.601,63	11.000,00	186.532,35	39.882.133,98
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	20.914.520,63	11.000,00	186.532,35	21.090.052,98
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	171.633.744,74	11.238.036,61	0,00	160.395.708,13
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	171.633.744,74	11.238.036,61	0,00	160.395.708,13
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	171.633.744,74	11.238.036,61	0,00	160.395.708,13
5003	2.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	30.867.322,95	36.154.058,67	5.286.735,72	0,00
5009	2.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	30.867.322,95	36.154.058,67	5.286.735,72	0,00
5010	2.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	21.557.771,14	25.249.925,29	3.692.154,15	0,00
5012	2.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	6.251.753,62	7.322.478,32	1.070.724,70	0,00
5013	2.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	2.036.347,06	2.385.107,94	348.760,88	0,00
5014	2.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	1.021.451,13	1.196.547,12	175.095,99	0,00
7222	3	RECEITAS	271.070.674,45	495.917,08	34.528.932,60	305.103.689,97
7223	3.1	RECEITAS	271.070.674,45	495.917,08	34.528.932,60	305.103.689,97
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	271.040.038,59	183.675,93	34.216.691,45	305.073.054,11
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	271.040.038,59	183.675,93	34.216.691,45	305.073.054,11

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	271.040.038,59	183.675,93	34.216.691,45	305.073.054,11
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	271.040.038,59	14.531,67	34.047.547,19	305.073.054,11
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	271.040.038,59	14.531,67	34.047.547,19	305.073.054,11
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00
1356	3.1.1.1.01.003.3001	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	124.739,31	124.739,31	0,00
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00	124.739,31	124.739,31	0,00
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.844,95	2.844,95	0,00
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00	2.844,95	2.844,95	0,00
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	98.975,27	98.975,27	0,00
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	98.975,27	98.975,27	0,00
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	98.975,27	98.975,27	0,00
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00	98.975,27	98.975,27	0,00
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL	0,00	6,74	6,74	0,00
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	81.912,09	81.912,09	0,00
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00	6.070,59	6.070,59	0,00
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	8.913,18	8.913,18	0,00
1494	3.1.4.1.01.001.3006	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	0,00	2.072,67	2.072,67	0,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	213.265,88	213.265,88	0,00
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	213.265,88	213.265,88	0,00
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00	213.265,88	213.265,88	0,00
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00	213.014,88	213.014,88	0,00
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00	213.014,88	213.014,88	0,00
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	251,00	251,00	0,00
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	0,00	251,00	251,00	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	271.070.674,45	37.684.311,08	3.651.295,56	305.103.689,97
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	264.447.417,92	36.591.217,42	3.651.295,56	297.387.339,78
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	262.313.963,05	36.393.685,01	3.640.295,56	295.067.352,50
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	262.313.963,05	36.393.685,01	3.640.295,56	295.067.352,50
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	128.180.152,56	11.657.385,12	1.716.969,21	138.120.568,47
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	117.151.103,73	10.247.483,77	874.303,80	126.524.283,70
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	71.440.691,32	6.064.171,35	59.388,59	77.445.474,08
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	8.755.424,54	809.387,97	490.327,59	9.074.484,92
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	11.863.836,26	1.010.689,89	24.071,55	12.850.454,60
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	1.048.445,58	66.862,43	5.153,09	1.110.154,92
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	191.519,59	541.140,25	257.662,25	474.997,59
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	199.381,56	51.534,77	32.092,31	218.824,02
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	182.285,12	11.495,00	0,00	193.780,12
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	6.677.936,01	422.892,73	0,00	7.100.828,74
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	3.282.829,05	310.721,67	0,00	3.593.550,72
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.645.473,38	375.018,02	0,00	5.020.491,40
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.631.460,63	160.644,29	0,00	1.792.104,92
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	125.768,73	2.784,49	0,10	128.553,12
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.087.520,39	321.329,36	0,00	4.408.849,75
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.641.464,52	0,00	0,00	1.641.464,52
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	247.871,47	15.737,53	0,00	263.609,00
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	589.525,93	0,00	0,00	589.525,93
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	172,50	0,00	0,00	172,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	5.608,32	5.608,32	0,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.297,80	2.298,61	0,00	12.596,41

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	1.429,11	1.200,00	0,00	2.629,11
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)	243.546,29	23.311,69	0,00	266.857,98
1495	4.1.1.1.01.001.3034	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	284.223,95	50.655,40	0,00	334.879,35
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.029.048,83	1.409.901,35	842.665,41	11.596.284,77
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	11.029.048,83	1.409.901,35	842.665,41	11.596.284,77
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	79.628.215,62	17.945.754,20	988.929,62	96.585.040,20
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	71.401.358,51	14.568.119,56	435.203,70	85.534.274,37
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	3.306,47	208.523,20	41.919,52	169.910,15
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONCERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	4.968,44	0,00	0,00	4.968,44
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	27.934,99	1.295,04	0,00	29.230,03
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	815.845,70	361.757,10	0,00	1.177.602,80
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	428.600,00	36.500,00	0,00	465.100,00
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	71.500,00	13.000,00	0,00	84.500,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	50.931,00	3.355,00	0,00	54.286,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	4.131,96	2.800,00	0,00	6.931,96
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	110.971,12	0,00	0,00	110.971,12
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR HUGOL	5.256,48	0,00	0,00	5.256,48
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	117.348,72	12.715,78	0,00	130.064,50
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	79.993,67	21.023,35	0,00	101.017,02
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.549,07	663,75	0,00	3.212,82
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	8.195.918,69	2.792.159,75	0,00	10.988.078,44
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	940,00	17.481,00	0,00	18.421,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	121.905,54	0,00	0,00	121.905,54
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	6.860.938,96	656.225,00	0,00	7.517.163,96
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	188.796,66	14.480,00	0,00	203.276,66
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	196.935,95	39.941,34	0,00	236.877,29
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	26.600,00	2.400,00	0,00	29.000,00
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO	24.718,75	1.113,75	0,00	25.832,50
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	290.080,00	33.900,00	0,00	323.980,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	540,00	800,00	0,00	1.340,00
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	134.500,00	23.000,00	0,00	157.500,00
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	173.178,02	21.660,80	0,00	194.838,82
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL	0,00	811.741,19	0,00	811.741,19
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	2.367.988,90	436.086,07	0,00	2.804.074,97
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL	78.222,30	7.377,19	0,00	85.599,49
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	1.992.652,83	473.728,66	0,00	2.466.381,49
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	65.000,00	7.000,00	0,00	72.000,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	497.751,98	105.813,15	0,00	603.565,13
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	3.303.417,43	1.048.442,88	383.215,94	3.968.644,37
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	46.914,00	0,00	0,00	46.914,00
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	2.082,00	9.022,53	0,00	11.104,53
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	377,20	20.800,00	10.068,24	11.108,96
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	19.747.044,79	2.784.437,60	0,00	22.531.482,39
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	889.330,00	199.466,00	0,00	1.088.796,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.912.316,00	578.524,00	0,00	3.490.840,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.687.838,56	1.713.993,07	0,00	6.401.831,63
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.443.196,00	257.600,00	0,00	1.700.796,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	182.511,53	14.312,26	0,00	196.823,79
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.651.714,72	375.954,15	0,00	2.027.668,87
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	180.508,27	29.415,75	0,00	209.924,02
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	26.998,50	0,00	0,00	26.998,50
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL	49.757,91	4.919,31	0,00	54.677,22
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.810.269,73	270.437,20	0,00	3.080.706,93
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL	75.000,00	8.567,93	0,00	83.567,93
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.520.697,33	135.598,57	0,00	1.656.295,90
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	7.945.766,53	810.517,19	0,00	8.756.283,72
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS	834.867,83	199.570,00	0,00	1.034.437,83
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	8.226.857,11	3.377.634,64	553.725,92	11.050.765,83
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	3.976.793,95	1.483.602,44	553.725,92	4.906.670,47
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS	4.250.063,16	1.894.032,20	0,00	6.144.095,36
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	49.500.815,50	5.882.210,75	917.569,47	54.465.456,78
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	46.322.736,68	5.558.827,02	914.741,18	50.966.822,52
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	13.948.537,65	1.646.208,81	224.710,47	15.370.035,99
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.790.779,70	269.107,69	0,00	3.059.887,39
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	74.458,02	10.085,48	0,01	84.543,49
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	21.215,97	908,07	3,45	22.120,59
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	1.984,47	523,61	6,11	2.501,97
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.325.173,99	1.627.583,38	182.036,16	15.770.721,21
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	12.285.444,67	1.245.523,16	3.994,56	13.526.973,27
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	403.380,95	55.385,64	0,04	458.766,55
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	38.205,41	467,09	1.765,96	36.906,54
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	6.417,16	872,35	0,02	7.289,49
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	4.273,21	483,51	0,00	4.756,72
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.109.176,55	311.627,40	154.231,00	2.266.572,95
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	311.043,48	389.124,22	347.993,38	352.174,32
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	2.645,45	926,61	0,02	3.572,04
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.299.038,18	228.122,50	0,78	2.527.159,90
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	391.422,78	50.908,80	0,78	442.330,80
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	270.659,84	157.769,88	0,00	428.429,72
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.872,48	242,00	0,00	4.114,48
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	21.191,31	5.552,84	0,00	26.744,15
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	1.554.086,29	13.648,98	0,00	1.567.735,27
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	879.040,64	95.261,23	2.827,51	971.474,36
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	896.539,32	95.242,04	1.001,75	990.779,61
1488	4.1.1.1.03.003.3001	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD	-17.498,68	19,19	1.825,76	-19.305,25
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.953.868,54	906.953,34	16.827,26	5.843.994,62
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.953.868,54	906.953,34	16.827,26	5.843.994,62
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	104.058,49	9.697,38	0,00	113.755,87
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	3.369.857,99	710.182,61	0,00	4.080.040,60
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111.198,62	3.203,55	0,00	114.402,17
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	81.214,28	15.172,62	2.295,54	94.091,36
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	30.497,87	33.847,87	0,05	64.345,69
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	66.783,99	2.281,03	14.531,67	54.533,35
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	960.062,65	112.570,25	0,00	1.072.632,90
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	91.223,63	6.866,51	0,00	98.090,14
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	58.243,64	6.510,00	0,00	64.753,64
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	58.704,89	6.621,52	0,00	65.326,41
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	14.018,12	1.381,60	0,00	15.399,72
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.018,12	1.381,60	0,00	15.399,72
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	14.018,10	1.381,60	0,00	15.399,70
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	6.256,85	0,00	0,00	6.256,85
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	6.256,85	0,00	0,00	6.256,85
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	6.256,85	0,00	0,00	6.256,85
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.133.454,87	197.532,41	11.000,00	2.319.987,28
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.133.454,87	186.532,41	0,00	2.319.987,28
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.133.454,87	186.532,41	0,00	2.319.987,28
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.133.454,87	186.532,41	0,00	2.319.987,28
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.133.454,87	186.532,41	0,00	2.319.987,28
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	6.623.256,53	1.093.093,66	0,00	7.716.350,19
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	6.623.256,53	1.093.093,66	0,00	7.716.350,19
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	6.623.256,53	1.093.093,66	0,00	7.716.350,19
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	5.626.941,33	757.687,50	0,00	6.384.628,83
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	5.626.941,33	757.687,50	0,00	6.384.628,83
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	5.626.941,33	757.687,50	0,00	6.384.628,83
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	342.921,68	53.194,41	0,00	396.116,09
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	342.921,68	53.194,41	0,00	396.116,09
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	342.921,68	53.194,41	0,00	396.116,09
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	404.202,84	248.957,95	0,00	653.160,79
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	404.202,84	248.957,95	0,00	653.160,79
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	404.202,84	248.957,95	0,00	653.160,79
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	249.190,68	33.253,80	0,00	282.444,48
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	249.190,68	33.253,80	0,00	282.444,48
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	249.190,68	33.253,80	0,00	282.444,48
			0,00 C	262.868.086,35	262.868.086,35	0,00 C

Total : 716 Contas

Resultado : 0,00

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA
GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2020
CAIXA	1.144,65
BANCOS	62.981.410,36
Total do Saldo Anterior	62.982.555,01
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	10.743.472,22
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	98.975,27
Devolução de Pagamentos	37.695,22
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	10.880.142,71
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	73.862.697,72
Gastos	
Pessoal	11.048.856,78
Serviços de terceiros	8.997.302,45
Materiais de Consumo / Insumos	5.713.331,60
Investimentos	31.490,00
Custas Judiciais	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	128.570,28
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	140.616,74
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	363.494,07
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	885.677,67
Rateio AGIR	812.092,97
Rescisões Trabalhistas	402.785,95
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.770,91
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.667.673,21
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	31.193.662,63
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2020
CAIXA	844,65
BANCOS	42.668.190,44
SALDO FINAL CONSOLIDADO	42.669.035,09

SUCOF/HUGOL