

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5675	22	4.1.1.1.12.001.3000	4.1.1.1.04.001.3030	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO FISCALIZTELEC E-DOC 1919 - 31/03/2021	1.106,71	1.106,71
5675	23	4.1.1.1.12.001.3000	4.1.1.1.04.001.3030	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO UNIVSERV TELE E-DOC 1924 - 31/03/2021	167,50	167,50
5675	24	4.1.1.1.12.001.3000	4.1.1.1.04.001.3030	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO TX ANALISE PROJETO FONEBONE - COMBATE INCENDIO DOC20210003.02842 - 30/04/2021	13.609,15	13.609,15
5713	3667278	1.2.3.1.01.003.3013		NOTA DE DOACAO Nº 97111 SÉRIE 1	3.667,52	
5713	3667278		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 97111 SÉRIE 1		3.667,52
5713	3667287	1.2.3.1.01.003.3013		NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1	46.760,20	
5713	3667287		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1		46.760,20
5713	3667300	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1	15.630,80	
5713	3667300		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1		15.630,80
5995	3749633	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	58,50	
5995	3749633		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		58,50
5995	3749634	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,60	
5995	3749634		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,60
5995	3749696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479	275,48	
5995	3749696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479		275,48
5995	3749701	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337	5.100,00	
5995	3749701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337		5.100,00
5995	3749799	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527	1.338,75	
5995	3749799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527		1.338,75
5995	3749852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470	561,66	
5995	3749852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470		561,66
5995	3749864	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287	9.804,65	
5995	3749864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287		9.804,65
5995	3749999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478	72,24	
5995	3749999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478		72,24
5995	3750136	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129	11.810,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129		11.810,00
5995	3750160	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993	5.440,00	
5995	3750160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993		5.440,00
5995	3750216	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474	1.163,90	
5995	3750216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474		1.163,90
5995	3750288	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201	3.950,00	
5995	3750288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201		3.950,00
5995	3750289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494	308,76	
5995	3750289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494		308,76
5995	3750374	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884	15.650,35	
5995	3750374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884		15.650,35
5995	3750430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487	60,59	
5995	3750430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487		60,59
5995	3750441	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111	200,00	
5995	3750441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111		200,00
5995	3750442	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329	364,56	
5995	3750442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329		364,56
5995	3750522	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817	95.913,00	
5995	3750522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817		95.913,00
5995	3750581	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112	675,00	
5995	3750581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112		675,00
5995	3750664	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934885	751,20	
5995	3750664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934885		751,20
5995	3750715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475	60,59	
5995	3750715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475		60,59
5995	3750716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491	183,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491		183,81
5995	3750860	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200	232.068,00	
5995	3750860		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200		228.586,98
5995	3750860		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200		3.481,02
5995	3750861	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198	263.520,00	
5995	3750861		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198		259.567,20
5995	3750861		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198		3.952,80
5995	3750873	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2804	3.640,00	
5995	3750873		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2804		3.640,00
5995	3750884	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591	402.400,00	
5995	3750884		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		396.364,00
5995	3750884		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		6.036,00
5995	3750903	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21372	5.280,00	
5995	3750903		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21372		5.280,00
5995	3750916	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565	218.970,49	
5995	3750916		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565		218.970,49
5995	3750924	4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284	99.785,00	
5995	3750924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284		94.795,74
5995	3750924		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284		3.492,48
5995	3750924		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284		1.496,78
5995	3750942	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097	360.718,77	
5995	3750942		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		315.628,93
5995	3750942		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		39.679,06
5995	3750942		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		5.410,78
5995	3750950	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924	7.800,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750950		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924		7.683,00
5995	3750950		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924		117,00
5995	3750951	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493	18.504,00	
5995	3750951		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493		18.504,00
5995	3750957	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495	2.400,00	
5995	3750957		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495		2.400,00
5995	3750960	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201	295.000,00	
5995	3750960		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201		290.575,00
5995	3750960		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201		4.425,00
5995	3750986	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2546	581.664,00	
5995	3750986		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2546		581.664,00
5995	3750987	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000302481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501993776	7.200,00	
5995	3750987		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501993776		7.200,00
5995	3750988	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11688	1.680,00	
5995	3750988		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11688		1.680,00
5995	3750989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11687	3.329,99	
5995	3750989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11687		3.329,99
5995	3750990	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2730	22.500,00	
5995	3750990		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2730		22.500,00
5995	3750991	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185	2.597,40	
5995	3750991		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185		2.450,73
5995	3750991		3.1.1.1.01.005.3000	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185		146,67
5995	3750992	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417976	1.132,00	
5995	3750992		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417976		1.132,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750993	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 158077	2.808,00		
5995	3750993		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 158077		2.808,00	
5995	3750994	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7149	723,62		
5995	3750994		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7149		723,62	
5995	3750995	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7124	1.511,97		
5995	3750995		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7124		1.511,97	
5995	3750996	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337958	1.223,04		
5995	3750996		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337958		1.223,04	
5995	3750997	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7123	361,81		
5995	3750997		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7123		361,81	
5995	3750998	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7106	723,62		
5995	3750998		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7106		723,62	
5995	3750999	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7105	2.894,48		
5995	3750999		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7105		2.894,48	
5995	3751000	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7104	1.873,78		
5995	3751000		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7104		1.873,78	
5995	3751001	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7103	1.085,43		
5995	3751001		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7103		1.085,43	
5995	3751002	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7102	361,81		
5995	3751002		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7102		361,81	
5995	3751003	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7101	723,62		
5995	3751003		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7101		723,62	
5995	3751004	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7100	1.809,05		
5995	3751004		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7100		1.809,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751005	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 2021000302862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 163579	308,40		
5995	3751005		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 2021000302862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 163579		308,40	
5995	3751006	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1807	15.081,00		
5995	3751006		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1807		15.081,00	
5995	3751007	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7352	783,30		
5995	3751007		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7352		783,30	
5995	3751008	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10329	34.148,10		
5995	3751008		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10329		34.148,10	
5995	3751009	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150898	2.499,50		
5995	3751009		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150898		2.499,50	
5995	3751010	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5291	8.394,40		
5995	3751010		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5291		8.394,40	
5995	3751011	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106389	1.680,00		
5995	3751011		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106389		1.680,00	
5995	3751012	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 2021000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2634	1.536,00		
5995	3751012		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 2021000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2634		1.536,00	
5995	3751013	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12182	1.750,00		
5995	3751013		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12182		1.750,00	
5995	3751014	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115125	17.505,50		
5995	3751014		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115125		17.505,50	
5995	3751015	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28437	32.151,00		
5995	3751015		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28437		32.151,00	
5995	3751016	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52763	300,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751016		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52763		300,00
5995	3751017	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12114	3.080,00	
5995	3751017		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12114		3.080,00
5995	3751018	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 16286	2.298,60	
5995	3751018		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 16286		2.298,60
5995	3751019	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263184	16.000,00	
5995	3751019		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263184		16.000,00
5995	3751020	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115021	95.997,30	
5995	3751020		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115021		95.997,30
5995	3751021	2.1.1.1.01.002.3000		8 E-DOC 20210003.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106395	113,00	
5995	3751021		1.1.1.1.01.002.3002	8 E-DOC 20210003.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106395		113,00
5995	3751022	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4277	1.576,00	
5995	3751022		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4277		1.501,60
5995	3751022		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4277		74,40
5995	3751023	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153123	1.225,00	
5995	3751023		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153123		1.225,00
5995	3751024	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1661	8.242,50	
5995	3751024		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1661		8.242,50
5995	3751025	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302888 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152565	11.180,00	
5995	3751025		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302888 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152565		11.180,00
5995	3751026	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994393	1.500,00	
5995	3751026		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994393		1.500,00
5995	3751027	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152482	84.755,26	
5995	3751027		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152482		84.755,26

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751028	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2225	12.603,67		
5995	3751028		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2225		12.603,67	
5995	3751029	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 274	2.880,00		
5995	3751029		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 274		2.880,00	
5995	3751030	2.1.1.1.01.002.3001		E DOC 20210003.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21244	5.280,00		
5995	3751030		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21244		5.280,00	
5995	3751031	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 733	517,50		
5995	3751031		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 733		517,50	
5995	3751032	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2021000303014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 15/2021	11.866,22		
5995	3751032		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2021000303014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 15/2021		11.866,22	
5995	3751033	2.1.1.1.01.002.3000		8 E-Doc 20210003.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9953	1.533,58		
5995	3751033		1.1.1.1.01.002.3002	8 E-Doc 20210003.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9953		1.533,58	
5995	3752169	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	386,30		
5995	3752169		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		386,30	
5995	3752192	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	513,51		
5995	3752192		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		513,51	
5995	3752218	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	20,16		
5995	3752218		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		20,16	
5995	3752303	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.110,07		
5995	3752303		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.110,07	
5995	3752328	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,44		
5995	3752328		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,44	
5995	3752350	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,87		
5995	3752350		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,87	
5995	3752368	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,60		
5995	3752368		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,60	
5995	3752397	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,06		
5995	3752397		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,06	
5995	3752421	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.356,14		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752421		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.356,14
5995	3752441	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	132,60	
5995	3752441		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		132,60
5995	3752463	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,28	
5995	3752463		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,28
5995	3752483	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.012.913,29	
5995	3752483		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.012.913,29
5995	3752490	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,20	
5995	3752490		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,20
Total do dia:					4.175.559,75	4.175.559,75

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749635	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
5995	3749635		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
5995	3749636	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
5995	3749636		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
5995	3749637	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00	
5995	3749637		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00
5995	3749638	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,55	
5995	3749638		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,55
5995	3749674	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00	
5995	3749674		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00
5995	3749677	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TEC 03/21	273,25	
5995	3749677		4.1.1.1.12.001.3002	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TEC 03/21		273,25
5995	3749715	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221	3.115,00	
5995	3749715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221		3.115,00
5995	3749717	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228	2.443,28	
5995	3749717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228		2.443,28
5995	3749723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3999	2.216,39	
5995	3749723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3999		2.216,39
5995	3749724	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147	2.576,60	
5995	3749724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147		2.576,60
5995	3749727	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.564,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49365		
5995	3749727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME		3.564,00
				49365		
5995	3749732	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909	12.096,00	
5995	3749732	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909	5.448,00	
5995	3749732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909		17.544,00
5995	3749788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4004	183,81	
5995	3749788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4004		183,81
5995	3749807	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104344	4.770,00	
5995	3749807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104344		4.770,00
5995	3749836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3982	936,58	
5995	3749836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3982		936,58
5995	3749840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3944	989,15	
5995	3749840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3944		989,15
5995	3749856	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975	38.400,00	
5995	3749856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975		38.400,00
5995	3749857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3992	648,11	
5995	3749857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3992		648,11
5995	3749878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3945	2.307,83	
5995	3749878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3945		2.307,83
5995	3749883	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183	1.080,00	
5995	3749883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183		1.080,00
5995	3749938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4003	235,88	
5995	3749938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4003		235,88
5995	3749992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3943	989,15	
5995	3749992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3943		989,15
5995	3750008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4001	648,11	
5995	3750008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4001		648,11
5995	3750009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3995	648,11	
5995	3750009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3995		648,11
5995	3750022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338	6.800,00	
5995	3750022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338		6.800,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3993	1.487,62		
5995	3750030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3993		1.487,62	
5995	3750083	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283	95,80		
5995	3750083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283		95,80	
5995	3750124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3941	936,58		
5995	3750124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3941		936,58	
5995	3750125	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3946	936,58		
5995	3750125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3946		936,58	
5995	3750127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3997	989,15		
5995	3750127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3997		989,15	
5995	3750131	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3980	1.096,39		
5995	3750131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3980		1.096,39	
5995	3750133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3985	1.120,00		
5995	3750133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3985		1.120,00	
5995	3750134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3994	1.163,90		
5995	3750134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3994		1.163,90	
5995	3750137	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262	33.516,00		
5995	3750137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262		33.516,00	
5995	3750145	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096	35.040,00		
5995	3750145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096		35.040,00	
5995	3750290	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899694	2.276,00		
5995	3750290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899694		2.276,00	
5995	3750306	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8363	359,60		
5995	3750306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8363		359,60	
5995	3750326	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182	5.372,00		
5995	3750326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182		5.372,00	
5995	3750423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3981	1.096,39		
5995	3750423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3981		1.096,39	
5995	3750431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485	275,48		
5995	3750431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485		275,48	
5995	3750434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007	3.422,72		
5995	3750434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007		3.422,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750439	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056	1.245,00	
5995	3750439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056		1.245,00
5995	3750457	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366	12.085,00	
5995	3750457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366		12.085,00
5995	3750511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3996	148,40	
5995	3750511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3996		148,40
5995	3750531	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938	5.445,00	
5995	3750531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938		5.445,00
5995	3750563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4000	1.244,79	
5995	3750563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4000		1.244,79
5995	3750572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167	3.922,72	
5995	3750572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167		3.922,72
5995	3750582	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61	1.900,00	
5995	3750582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61		1.900,00
5995	3750592	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437252	13.405,00	
5995	3750592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437252		13.405,00
5995	3750594	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072	4.998,00	
5995	3750594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072		4.998,00
5995	3750657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3983	299,90	
5995	3750657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3983		299,90
5995	3750707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4002	989,15	
5995	3750707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4002		989,15
5995	3750717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4005	35,76	
5995	3750717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4005		35,76
5995	3750718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3942	3.107,83	
5995	3750718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3942		3.107,83
5995	3750732	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249	548,00	
5995	3750732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249		548,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3947	525,02		
5995	3750788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3947		525,02	
5995	3750835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3984	936,58		
5995	3750835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3984		936,58	
5995	3750837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3998	1.054,91		
5995	3750837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3998		1.054,91	
5995	3750858	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764	64.324,80		
5995	3750858		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764		63.359,93	
5995	3750858		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764		964,87	
5995	3750871	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005247	1.500,00		
5995	3750871		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005247		1.500,00	
5995	3750872	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307	2.694,96		
5995	3750872		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307		2.654,54	
5995	3750872		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307		40,42	
5995	3750874	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637	123.235,49		
5995	3750874		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637		123.235,49	
5995	3750882	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620	17.542,80		
5995	3750882		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620		17.542,80	
5995	3750888	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502004902	7.200,00		
5995	3750888		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502004902		7.200,00	
5995	3750897	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407	75.306,00		
5995	3750897		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407		74.176,41	
5995	3750897		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407		1.129,59	
5995	3750923	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200	21.000,00		
5995	3750923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200		20.685,00	
5995	3750923		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200		315,00	
5995	3750925	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542	32.650,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542		32.161,04
5995	3750925		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542		489,76
5995	3751034	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 8926	1.600,00	
5995	3751034		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 8926		1.600,00
5995	3751035	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52872	575,00	
5995	3751035		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52872		575,00
5995	3751036	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.02896 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4038	750,00	
5995	3751036		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02896 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4038		750,00
5995	3751037	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 37596	4.360,50	
5995	3751037		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 37596		4.360,50
5995	3751038	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 224	25.974,00	
5995	3751038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 224		25.974,00
5995	3751039	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28499	14.725,00	
5995	3751039		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28499		14.725,00
5995	3751040	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 36863	15.337,08	
5995	3751040		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 36863		15.337,08
5995	3751041	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 225	26.676,00	
5995	3751041		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 225		26.676,00
5995	3751042	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210	4.862,16	
5995	3751042	4.1.1.1.12.001.3002		9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210	273,25	
5995	3751042		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210		5.135,41
5995	3752179	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	386,35	
5995	3752179		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		386,35
5995	3752190	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	513,52	
5995	3752190		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		513,52

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752220	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	20,16		
5995	3752220		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		20,16	
5995	3752272	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	13,32		
5995	3752272		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		13,32	
5995	3752273	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	13,32		
5995	3752273		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		13,32	
5995	3752274	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	165,67		
5995	3752274		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		165,67	
5995	3752305	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.110,28		
5995	3752305		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.110,28	
5995	3752334	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,44		
5995	3752334		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,44	
5995	3752348	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,88		
5995	3752348		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,88	
5995	3752370	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,60		
5995	3752370		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,60	
5995	3752396	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,06		
5995	3752396		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,06	
5995	3752423	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.356,41		
5995	3752423		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.356,41	
5995	3752450	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	132,61		
5995	3752450		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		132,61	
5995	3752465	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,28		
5995	3752465		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,28	
5995	3752487	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	95.133,08		
5995	3752487		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		95.133,08	
5995	3752492	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	117,87		
5995	3752492		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		117,87	
Total do dia:					772.505,16	772.505,16	

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5675	12	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE COMPENSADO N.436 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLV DIAS DOS SANTOS	247,00	247,00	
5713	3667275	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U	11,20		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667275		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U		11,20
5713	3667299	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U	48,00	
5713	3667299		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U		48,00
5995	3749631	1.1.1.1.01.002.3002		RECEBIMENTO RECICLAVES 2021000302761	474,58	
5995	3749631		3.1.5.1.03.008.3000	RECEBIMENTO RECICLAVES 2021000302761		474,58
5995	3749639	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	39,00	
5995	3749639		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		39,00
5995	3749640	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
5995	3749640		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
5995	3749641	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	35,10	
5995	3749641		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		35,10
5995	3749684	1.1.1.1.01.002.3002		RECEBIMENTO UNIMED LOURDES 2021000303247	217,17	
5995	3749684		1.1.3.1.01.001.3000	RECEBIMENTO UNIMED LOURDES 2021000303247		217,17
5995	3749699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3948	3.107,83	
5995	3749699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3948		3.107,83
5995	3749702	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654	6.480,00	
5995	3749702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654		6.480,00
5995	3749703	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381	330,53	
5995	3749703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381		330,53
5995	3749705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4089	648,11	
5995	3749705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4089		648,11
5995	3749706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4090	648,11	
5995	3749706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4090		648,11
5995	3749707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3991	648,11	
5995	3749707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3991		648,11
5995	3749787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4091	156,45	
5995	3749787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4091		156,45
5995	3749789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3989	251,32	
5995	3749789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3989		251,32
5995	3749793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4064	525,02	
5995	3749793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4064		525,02
5995	3749794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4065	525,02	
5995	3749794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4065		525,02

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3749837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4107	936,58		
5995	3749837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4107		936,58	
5995	3749838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4049	936,58		
5995	3749838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4049		936,58	
5995	3749843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4101	1.120,00		
5995	3749843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4101		1.120,00	
5995	3749858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4067	648,11		
5995	3749858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4067		648,11	
5995	3749866	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29050	48.170,80		
5995	3749866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29050		48.170,80	
5995	3749930	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18816	4.965,59		
5995	3749930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18816		4.965,59	
5995	3749941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4108	270,87		
5995	3749941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4108		270,87	
5995	3749952	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40443	498,30		
5995	3749952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40443		498,30	
5995	3749972	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269435	96.000,00		
5995	3749972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269435		96.000,00	
5995	3749993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4102	1.096,39		
5995	3749993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4102		1.096,39	
5995	3750001	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633	595,02		
5995	3750001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633		595,02	
5995	3750010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4068	648,11		
5995	3750010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4068		648,11	
5995	3750011	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4069	648,11		
5995	3750011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4069		648,11	
5995	3750012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4058	648,11		
5995	3750012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4058		648,11	
5995	3750023	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724	6.000,00		
5995	3750023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724		6.000,00	
5995	3750076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4088	126,31		
5995	3750076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4088		126,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4097	148,40		
5995	3750077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4097		148,40	
5995	3750126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4109	936,58		
5995	3750126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4109		936,58	
5995	3750132	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4103	1.096,39		
5995	3750132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4103		1.096,39	
5995	3750146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4066	648,11		
5995	3750146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4066		648,11	
5995	3750147	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4070	648,11		
5995	3750147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4070		648,11	
5995	3750157	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4077	764,34		
5995	3750157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4077		764,34	
5995	3750163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4099	1.296,22		
5995	3750163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4099		1.296,22	
5995	3750165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4084	1.524,12		
5995	3750165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4084		1.524,12	
5995	3750219	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116026	1.251,70		
5995	3750219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116026		1.251,70	
5995	3750284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4082	1.120,00		
5995	3750284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4082		1.120,00	
5995	3750292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4063	83,13		
5995	3750292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4063		83,13	
5995	3750294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4078	648,11		
5995	3750294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4078		648,11	
5995	3750360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4096	183,81		
5995	3750360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4096		183,81	
5995	3750361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4045	183,81		
5995	3750361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4045		183,81	
5995	3750363	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4093	525,02		
5995	3750363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4093		525,02	
5995	3750373	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40460	649,76		
5995	3750373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40460		649,76	
5995	3750421	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4094	989,15		
5995	3750421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4094		989,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750444	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925	135.000,00		
5995	3750444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925		135.000,00	
5995	3750453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4092	1.296,22		
5995	3750453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4092		1.296,22	
5995	3750454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3987	1.354,51		
5995	3750454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3987		1.354,51	
5995	3750512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4075	148,40		
5995	3750512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4075		148,40	
5995	3750515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4098	483,71		
5995	3750515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4098		483,71	
5995	3750564	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 265	100.340,30		
5995	3750564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 265		100.340,30	
5995	3750576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4079	648,11		
5995	3750576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4079		648,11	
5995	3750577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4105	648,11		
5995	3750577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4105		648,11	
5995	3750586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4062	1.280,30		
5995	3750586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4062		1.280,30	
5995	3750587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4038	1.296,22		
5995	3750587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4038		1.296,22	
5995	3750655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4095	183,81		
5995	3750655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4095		183,81	
5995	3750658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4048	308,76		
5995	3750658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4048		308,76	
5995	3750666	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492907	125,00		
5995	3750666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492907		125,00	
5995	3750709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4080	1.096,39		
5995	3750709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4080		1.096,39	
5995	3750710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4043	1.096,39		
5995	3750710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4043		1.096,39	
5995	3750712	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069	847,25		
5995	3750712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069		847,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3988	648,11	
5995	3750719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3988		648,11
5995	3750720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3990	648,11	
5995	3750720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3990		648,11
5995	3750721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4073	648,11	
5995	3750721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4073		648,11
5995	3750722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4074	648,11	
5995	3750722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4074		648,11
5995	3750723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4106	648,11	
5995	3750723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4106		648,11
5995	3750731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286	10.710,00	
5995	3750731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286		10.710,00
5995	3750800	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492908	125,00	
5995	3750800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492908		125,00
5995	3750839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4081	1.096,39	
5995	3750839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4081		1.096,39
5995	3750842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4110	1.163,90	
5995	3750842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4110		1.163,90
5995	3750850	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968	2.501,52	
5995	3750850		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968		2.226,35
5995	3750850		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968		275,17
5995	3750853	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54	256.986,64	
5995	3750853		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		253.131,84
5995	3750853		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		3.854,80
5995	3750857	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200	463.920,40	
5995	3750857		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		456.961,59
5995	3750857		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		6.958,81
5995	3750868	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432	40.548,54	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750868		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432		40.548,54
5995	3750892	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174	36.500,00	
5995	3750892		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174		32.485,00
5995	3750892		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174		4.015,00
5995	3750915	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012168071	7.247,93	
5995	3750915		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012168071		7.247,93
5995	3750977	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542	1.518,26	
5995	3750977		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542		1.518,26
5995	3751043	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91602	1.430,12	
5995	3751043		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91602		1.430,12
5995	3751044	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45269	6.724,72	
5995	3751044		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45269		6.724,72
5995	3751045	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354182	439,29	
5995	3751045		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354182		439,29
5995	3751046	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13987	19.768,43	
5995	3751046		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13987		19.768,43
5995	3751047	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.02905 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 248	800,00	
5995	3751047		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02905 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 248		800,00
5995	3751048	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.02904 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10812	2.167,90	
5995	3751048		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02904 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10812		2.167,90
5995	3751049	2.1.1.1.01.001.3002		26 2021000303208 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 91332	16.526,39	
5995	3751049		1.1.1.1.01.002.3002	26 2021000303208 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 91332		16.526,39
5995	3751050	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 9 8	5.577,62	
5995	3751050		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 9 8		5.577,62
5995	3751051	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302907 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	18.700,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751051		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6480		
5995	3751052	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302907 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6480		18.700,00
5995	3751052		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 5	7.087,50	
5995	3751053	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 5		7.087,50
5995	3751053		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302708 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542	30.642,78	
5995	3751054	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000302708 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542		30.642,78
5995	3751054		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02774 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177	290.575,00	
5995	3751054		2.1.1.1.01.005.3004	20210003.02774 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177		266.532,50
5995	3751054		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177		13.717,50
5995	3751055	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177		10.325,00
5995	3751055		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214	94.795,74	
5995	3751055		2.1.1.1.01.005.3004	EDOC 20210003.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214		85.166,49
5995	3751055		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214		4.640,00
5995	3751056	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214		4.989,25
5995	3751056		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176	196.212,00	
5995	3751056		2.1.1.1.01.005.3004	E-DOC 20210003.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176		179.977,20
5995	3751056		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176		9.262,80
5995	3751057	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176		6.972,00
5995	3751057		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02678 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375	67.272,54	
5995	3751057		2.1.1.1.01.005.3004	20210003.02678 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375		61.706,33
5995	3751057		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375		3.175,81
5995	3751058	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375		2.390,40
5995	3751058			E-DOC 20210003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 194	41.663,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751058		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 194		41.663,50
5995	3751059	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5313	4.229,40	
5995	3751059		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5313		4.229,40
5995	3751060	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28273	10.428,00	
5995	3751060		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28273		10.428,00
5995	3751061	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 467795	1.190,00	
5995	3751061		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 467795		1.190,00
5995	3751062	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10809	997,66	
5995	3751062		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10809		997,66
5995	3751063	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11731	726,00	
5995	3751063		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11731		726,00
5995	3751064	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354408	479,80	
5995	3751064		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354408		479,80
5995	3751065	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302908 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13977	1.827,00	
5995	3751065		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302908 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13977		1.827,00
5995	3751066	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25	97.110,73	
5995	3751066		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25		97.110,73
5995	3751067	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49295	12.592,00	
5995	3751067		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49295		12.592,00
5995	3751068	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 20210003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 91386	595,70	
5995	3751068		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 91386		595,70
5995	3752174	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	386,38	
5995	3752174		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		386,38
5995	3752199	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	513,62	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752199		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		513,62
5995	3752211	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	139,92	
5995	3752211		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		139,92
5995	3752225	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	20,16	
5995	3752225		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		20,16
5995	3752310	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.110,49	
5995	3752310		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.110,49
5995	3752336	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,44	
5995	3752336		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,44
5995	3752357	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,88	
5995	3752357		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,88
5995	3752375	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,60	
5995	3752375		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,60
5995	3752402	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,06	
5995	3752402		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,06
5995	3752428	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.356,40	
5995	3752428		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.356,40
5995	3752445	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	132,62	
5995	3752445		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		132,62
5995	3752471	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,28	
5995	3752471		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,28
5995	3752485	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	874.491,89	
5995	3752485		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		874.491,89
5995	3752496	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	111,47	
5995	3752496		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		111,47
Total do dia:					3.072.075,43	3.072.075,43

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749642	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
5995	3749642		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
5995	3749643	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
5995	3749643		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
5995	3749697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273	98,34	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273		98,34
5995	3749698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4256	2.922,72	
5995	3749698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4256		2.922,72
5995	3749708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087	648,11	
5995	3749708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087		648,11
5995	3749709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183	648,11	
5995	3749709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183		648,11
5995	3749710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098	648,11	
5995	3749710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098		648,11
5995	3749712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291	723,62	
5995	3749712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291		723,62
5995	3749791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292	361,81	
5995	3749791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292		361,81
5995	3749795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294	525,02	
5995	3749795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294		525,02
5995	3749839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209	936,58	
5995	3749839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209		936,58
5995	3749844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125	1.163,90	
5995	3749844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125		1.163,90
5995	3749855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821	4.922,72	
5995	3749855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821		4.922,72
5995	3749859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097	648,11	
5995	3749859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097		648,11
5995	3749860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189	648,11	
5995	3749860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 491189		
5995	3749861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 491195		
5995	3749861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 491195		
5995	3749943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4052	367,62	
5995	3749943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4052		367,62
5995	3749946	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32340	10.180,72	
5995	3749946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32340		10.180,72
5995	3749991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 491212		
5995	3749991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 491212		
5995	3749997	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40492	503,31	
5995	3749997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40492		503,31
5995	3750000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 491181		
5995	3750000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
				EIRELI 491181		
5995	3750013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488107		
5995	3750013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488107		
5995	3750014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488095		
5995	3750014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488095		
5995	3750015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 491193		
5995	3750015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 491193		
5995	3750016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	780,00	
				EIRELI 488119		
5995	3750016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		780,00
				EIRELI 488119		
5995	3750027	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144234	9.600,00	
5995	3750027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144234		9.600,00
5995	3750029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 488117		
5995	3750029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 488117		
5995	3750122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 493948		
5995	3750122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.778,15
				EIRELI 493948		
5995	3750128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 491208		
5995	3750128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 491208		
5995	3750129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 488121		
5995	3750129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 488121		
5995	3750130	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 493272		
5995	3750130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 493272		
5995	3750138	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056	880,00	
				67		
5995	3750138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056		880,00
				67		
5995	3750143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	3.922,72	
				43820		
5995	3750143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		3.922,72
				43820		
5995	3750148	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488113		
5995	3750148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488113		
5995	3750149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488109		
5995	3750149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488109		
5995	3750150	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488106		
5995	3750150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488106		
5995	3750151	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488090		
5995	3750151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488090		
5995	3750152	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488091		
5995	3750152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488091		
5995	3750153	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 488102		
5995	3750153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 488102		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182	648,11		
5995	3750154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182		648,11	
5995	3750155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190	648,11		
5995	3750155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190		648,11	
5995	3750162	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144269	26.400,00		
5995	3750162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144269		26.400,00	
5995	3750203	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143968	2.253,30		
5995	3750203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143968		2.253,30	
5995	3750224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225	326,00		
5995	3750224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225		326,00	
5995	3750282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211	905,90		
5995	3750282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211		905,90	
5995	3750285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242	1.128,05		
5995	3750285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242		1.128,05	
5995	3750293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421	4.406,45		
5995	3750293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421		4.406,45	
5995	3750295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4171	648,11		
5995	3750295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4171		648,11	
5995	3750296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279	648,11		
5995	3750296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279		648,11	
5995	3750297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278	648,11		
5995	3750297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278		648,11	
5995	3750298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111	648,11		
5995	3750298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111		648,11	
5995	3750299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192	648,11		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192		648,11
5995	3750307	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716	413,16	
5995	3750307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716		413,16
5995	3750317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088	1.296,22	
5995	3750317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088		1.296,22
5995	3750358	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218	176,11	
5995	3750358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218		176,11
5995	3750364	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293	525,02	
5995	3750364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293		525,02
5995	3750365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094	561,66	
5995	3750365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094		561,66
5995	3750422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277	989,15	
5995	3750422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277		989,15
5995	3750424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129	1.096,39	
5995	3750424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129		1.096,39
5995	3750428	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9084	271,30	
5995	3750428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9084		271,30
5995	3750436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115	648,11	
5995	3750436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115		648,11
5995	3750455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221	1.524,12	
5995	3750455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221		1.524,12
5995	3750501	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143970	30.726,60	
5995	3750501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143970		30.726,60
5995	3750559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262	1.096,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262		1.096,39
5995	3750562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124	1.163,90	
5995	3750562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124		1.163,90
5995	3750574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819	5.922,72	
5995	3750574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819		5.922,72
5995	3750659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275	367,62	
5995	3750659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275		367,62
5995	3750706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280	936,58	
5995	3750706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280		936,58
5995	3750708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290	1.085,43	
5995	3750708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290		1.085,43
5995	3750724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101	648,11	
5995	3750724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101		648,11
5995	3750729	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920	20.800,00	
5995	3750729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920		20.800,00
5995	3750730	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919	26.195,40	
5995	3750730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919		26.195,40
5995	3750739	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100	1.296,22	
5995	3750739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100		1.296,22
5995	3750741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261	2.002,29	
5995	3750741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261		2.002,29
5995	3750784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214	148,40	
5995	3750784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214		148,40
5995	3750792	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17352	832,32	
5995	3750792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17352		832,32
5995	3750840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271	1.096,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271		1.096,39
5995	3750865	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175	4.150,65	
5995	3750865		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175		4.088,39
5995	3750865		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175		62,26
5995	3750866	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184	1.080,00	
5995	3750866		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184		1.063,80
5995	3750866		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184		16,20
5995	3750896	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951	2.758,34	
5995	3750896		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951		2.758,34
5995	3750901	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 97	18.373,75	
5995	3750901		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		18.098,14
5995	3750901		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		275,61
5995	3750909	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209	12.143,69	
5995	3750909		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209		12.143,69
5995	3750949	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230	1.324,40	
5995	3750949		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230		1.324,40
5995	3750955	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2480675	46.175,70	
5995	3750955		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2480675		46.175,70
5995	3750961	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108	218.400,00	
5995	3750961		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108		215.124,00
5995	3750961		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108		3.276,00
5995	3751069	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3272	91,64	
5995	3751069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3272		91,64
5995	3751070	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91597	352,06	
5995	3751070		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91597		352,06

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751071	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117438	7.406,30	
5995	3751071		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117438		7.406,30
5995	3751072	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097	315.628,93	
5995	3751072		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		280.819,57
5995	3751072		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		16.773,42
5995	3751072		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097		18.035,94
5995	3751073	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115607	30.052,00	
5995	3751073		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115607		30.052,00
5995	3751074	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20214707	30.400,00	
5995	3751074		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20214707		30.400,00
5995	3751075	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90998	20.139,09	
5995	3751075		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90998		20.139,09
5995	3751076	1.1.3.1.01.001.3001		6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 90688	20.396,71	
5995	3751076		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 90688		20.396,71
5995	3751077	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DO RUY CARDOSO 90368	1.896,31	
5995	3751077		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DO RUY CARDOSO 90368		1.896,31
5995	3751078	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 228	41.909,40	
5995	3751078		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 228		41.909,40
5995	3752173	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	386,42	
5995	3752173		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		386,42
5995	3752196	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	513,67	
5995	3752196		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		513,67
5995	3752214	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15,04	
5995	3752214		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15,04
5995	3752223	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	20,16	
5995	3752223		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		20,16
5995	3752308	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.110,69	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752308		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.110,69
5995	3752332	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,45	
5995	3752332		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,45
5995	3752354	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,88	
5995	3752354		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,88
5995	3752373	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,60	
5995	3752373		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,60
5995	3752400	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	30,06	
5995	3752400		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		30,06
5995	3752426	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.356,54	
5995	3752426		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.356,54
5995	3752460	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	132,63	
5995	3752460		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		132,63
5995	3752468	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	29,28	
5995	3752468		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		29,28
5995	3752489	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	433.463,64	
5995	3752489		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		433.463,64
5995	3752495	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	52,47	
5995	3752495		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		52,47
Total do dia:					1.409.428,44	1.409.428,44

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667277	1.2.3.1.01.003.3014		NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE U	180,00	
5713	3667277		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE U		180,00
5713	3667288	1.2.3.1.01.003.3006		NOTA DE DOACAO Nº 220879 SÉRIE 200	25.000,00	
5713	3667288		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 220879 SÉRIE 200		25.000,00
5777	3685544	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 46319	180,00	
5777	3685544		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 46319		180,00
5995	3749644	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
5995	3749644		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
5995	3749645	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	35,10	
5995	3749645		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		35,10
5995	3749700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 489804		
5995	3749700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804		3.778,15
5995	3749704 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291	614,71	
5995	3749704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291		614,71
5995	3749711 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794	648,11	
5995	3749711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794		648,11
5995	3749713 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184	723,62	
5995	3749713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184		723,62
5995	3749722 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181	1.511,97	
5995	3749722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181		1.511,97
5995	3749762 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7431	525,02	
5995	3749762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7431		525,02
5995	3749796 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52222	4.111,20	
5995	3749796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52222		4.111,20
5995	3749814 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353	614,60	
5995	3749814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353		614,60
5995	3749853 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578	98,34	
5995	3749853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578		98,34
5995	3749854 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610	3.186,03	
5995	3749854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610		3.186,03
5995	3749862 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264	648,11	
5995	3749862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264		648,11
5995	3749863 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263	648,11	
5995	3749863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263		648,11
5995	3749937 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781	102,00	
5995	3749937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 489781		
5995	3749939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791	235,88	
5995	3749939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791		235,88
5995	3749944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409	435,35	
5995	3749944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409		435,35
5995	3749947	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1430473	42.458,92	
5995	3749947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1430473		42.458,92
5995	3749995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4100	1.163,90	
5995	3749995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4100		1.163,90
5995	3750002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572	3.778,15	
5995	3750002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572		3.778,15
5995	3750003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571	3.778,15	
5995	3750003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571		3.778,15
5995	3750004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807	3.778,15	
5995	3750004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807		3.778,15
5995	3750007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293	614,71	
5995	3750007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293		614,71
5995	3750078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4083	205,84	
5995	3750078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4083		205,84
5995	3750081	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52477	6.690,76	
5995	3750081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52477		6.690,76
5995	3750100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7423	723,62	
5995	3750100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7423		723,62
5995	3750135	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045	6.436,50	
5995	3750135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045		6.436,50
5995	3750141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830	60,59	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830		60,59
5995	3750142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802	3.778,15	
5995	3750142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802		3.778,15
5995	3750144	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182	3.979,91	
5995	3750144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182		3.979,91
5995	3750156	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186	723,62	
5995	3750156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186		723,62
5995	3750166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185	2.235,59	
5995	3750166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185		2.235,59
5995	3750220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4071	131,36	
5995	3750220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4071		131,36
5995	3750222	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412	183,81	
5995	3750222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412		183,81
5995	3750223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785	275,48	
5995	3750223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785		275,48
5995	3750226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613	391,63	
5995	3750226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613		391,63
5995	3750227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778	567,00	
5995	3750227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778		567,00
5995	3750230	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52468	17.160,00	
5995	3750230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52468		17.160,00
5995	3750254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156842	50.112,00	
5995	3750254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156842		50.112,00
5995	3750278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494269	2.703,27	
5995	3750278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494269		2.703,27
5995	3750286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269	1.163,90	
5995	3750286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269		1.163,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750291	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422	33,88		
5995	3750291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422		33,88	
5995	3750316	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491	1.262,24		
5995	3750316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491		1.262,24	
5995	3750318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799	1.296,22		
5995	3750318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799		1.296,22	
5995	3750327	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339	6.800,00		
5995	3750327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339		6.800,00	
5995	3750357	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414	148,40		
5995	3750357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414		148,40	
5995	3750362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416	275,48		
5995	3750362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416		275,48	
5995	3750398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7428	723,62		
5995	3750398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7428		723,62	
5995	3750405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7433	2.532,67		
5995	3750405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7433		2.532,67	
5995	3750420	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283	936,58		
5995	3750420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283		936,58	
5995	3750425	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265	1.120,00		
5995	3750425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265		1.120,00	
5995	3750432	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 300	937,50		
5995	3750432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 300		937,50	
5995	3750435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187	4.341,72		
5995	3750435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187		4.341,72	
5995	3750437	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258	648,11		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258		648,11
5995	3750456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422	2.170,86	
5995	3750456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422		2.170,86
5995	3750513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411	183,81	
5995	3750513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411		183,81
5995	3750557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278	936,58	
5995	3750557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278		936,58
5995	3750560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302	1.096,39	
5995	3750560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302		1.096,39
5995	3750573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4255	4.422,72	
5995	3750573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4255		4.422,72
5995	3750588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183	1.447,24	
5995	3750588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183		1.447,24
5995	3750705	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156845	1.728,00	
5995	3750705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156845		1.728,00
5995	3750725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4053	648,11	
5995	3750725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4053		648,11
5995	3750726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260	648,11	
5995	3750726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260		648,11
5995	3750727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477	715,55	
5995	3750727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477		715,55
5995	3750728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580	796,51	
5995	3750728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580		796,51
5995	3750785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295	148,40	
5995	3750785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295		148,40
5995	3750786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579	360,49	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579		360,49
5995	3750787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429	365,90	
5995	3750787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429		365,90
5995	3750822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4251	1.096,39	
5995	3750822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4251		1.096,39
5995	3750825	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1184	3.324,30	
5995	3750825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1184		3.324,30
5995	3750836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3986	936,58	
5995	3750836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3986		936,58
5995	3750838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299	1.085,43	
5995	3750838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299		1.085,43
5995	3750841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4104	1.120,00	
5995	3750841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4104		1.120,00
5995	3750862	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666	13.000,00	
5995	3750862		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666		12.805,00
5995	3750862		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666		195,00
5995	3750894	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003384	2.476,70	
5995	3750894		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003384		2.476,70
5995	3750907	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665	14.312,26	
5995	3750907		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665		14.097,58
5995	3750907		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665		214,68
5995	3750913	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 92132	338,07	
5995	3750913		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 92132		338,07
5995	3750927	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927	590,00	
5995	3750927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927		590,00
5995	3750935	4.1.1.1.02.001.3061		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159040	1.767,20	
5995	3750935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.767,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 159040		
5995	3750946	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367	909,00	
5995	3750946		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367		909,00
5995	3750947	4.1.1.1.02.001.3076		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743	814.530,85	
5995	3750947		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743		37.875,69
5995	3750947		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743		678.911,46
5995	3750947		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743		89.598,39
5995	3750947		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743		8.145,31
5995	3751079	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932332	4.376,80	
5995	3751079		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932332		4.376,80
5995	3751080	2.1.1.1.01.002.3000		8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974	4.279,07	
5995	3751080		1.1.1.1.01.002.3002	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974		4.115,03
5995	3751080		3.1.1.1.01.005.3000	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974		164,04
5995	3751081	2.1.1.1.01.002.3001		20210003.02575 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569	714.332,25	
5995	3751081		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02575 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569		635.999,22
5995	3751081		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569		37.745,97
5995	3751081		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569		40.587,06
5995	3751082	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5003	545.860,00	
5995	3751082		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5003		545.860,00
5995	3751083	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 32292	4.250,00	
5995	3751083		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 32292		4.250,00
5995	3751084	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 319	2.030,00	
5995	3751084		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 319		2.030,00
5995	3751085	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34947	1.472,00	
5995	3751085		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		1.472,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34947		
5995	3751086	1.1.3.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 05/2021	509,70	
5995	3751086		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 05/2021		509,70
5995	3751087	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.02970 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111848	7.977,00	
5995	3751087		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02970 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111848		7.977,00
5995	3751088	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932480	140.378,57	
5995	3751088		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932480		140.378,57
5995	3751089	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 202100030300 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111789	3.870,00	
5995	3751089		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 202100030300 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111789		3.870,00
5995	3751090	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000302713 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332	276.093,93	
5995	3751090		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302713 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332		250.377,75
5995	3751090		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332		14.672,42
5995	3751090		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332		11.043,76
5995	3751091	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO EDOC 3291	13.663,63	
5995	3751091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO EDOC 3291		13.663,63
5995	3751092	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 357564	5.280,00	
5995	3751092		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 357564		5.280,00
5995	3751093	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28671	12.942,50	
5995	3751093		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28671		12.942,50
5995	3751094	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111883	2.580,00	
5995	3751094		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111883		2.580,00
5995	3751095	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934058	630,00	
5995	3751095		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934058		630,00
5995	3751096	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62139	2.141,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751096		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62139		2.141,81
5995	3751097	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153327	13.724,00	
5995	3751097		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153327		13.724,00
5995	3751098	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354947	6.202,85	
5995	3751098		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354947		6.202,85
5995	3751099	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354924	713,73	
5995	3751099		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354924		713,73
5995	3751100	2.1.1.1.01.002.3000		8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43011	3.922,72	
5995	3751100		1.1.1.1.01.002.3002	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43011		3.922,72
5995	3751101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42973	3.922,72	
5995	3751101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42973		3.922,72
5995	3751102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42975	4.279,07	
5995	3751102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42975		4.279,07
5995	3751103	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3327	784.584,78	
5995	3751103		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3327		784.584,78
5995	3752165	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2480675. F:REDEMOB CONSORCIO	46.175,70	
5995	3752165		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2480675. F:REDEMOB CONSORCIO		46.175,70
5995	3752188	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,04	
5995	3752188		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,04
5995	3752209	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	656,76	
5995	3752209		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		656,76
5995	3752236	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,78	
5995	3752236		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,78
5995	3752322	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.698,77	
5995	3752322		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.698,77
5995	3752346	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,93	
5995	3752346		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752367	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,21		
5995	3752367		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,21	
5995	3752387	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,44		
5995	3752387		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,44	
5995	3752392	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	240,71		
5995	3752392		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		240,71	
5995	3752413	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,44		
5995	3752413		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,44	
5995	3752417	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.456.103,09		
5995	3752417		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.456.103,09	
5995	3752440	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.734,52		
5995	3752440		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.734,52	
5995	3752459	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,58		
5995	3752459		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,58	
5995	3752473	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,45		
5995	3752473		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,45	
5995	3752498	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,70		
5995	3752498		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,70	
Total do dia:					6.157.113,83	6.157.113,83	

GOIANIA,		08 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3749714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568	731,94		
5995	3749714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568		731,94	
5995	3749790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296	275,48		
5995	3749790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296		275,48	
5995	3749792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827	390,19		
5995	3749792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827		390,19	
5995	3749842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127	1.096,39		
5995	3749842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127		1.096,39	
5995	3749876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.447,24		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 488298		
5995	3749876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.447,24
				EIRELI 488298		
5995	3749942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 488406		
5995	3749942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 488406		
5995	3749996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 493269		
5995	3749996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 493269		
5995	3750031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.082,88	
				EIRELI 489996		
5995	3750031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.082,88
				EIRELI 489996		
5995	3750079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	424,34	
				EIRELI 488485		
5995	3750079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		424,34
				EIRELI 488485		
5995	3750080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	508,60	
				EIRELI 489814		
5995	3750080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		508,60
				EIRELI 489814		
5995	3750164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 488268		
5995	3750164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 488268		
5995	3750221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 493265		
5995	3750221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 493265		
5995	3750225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	361,81	
				EIRELI 488300		
5995	3750225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		361,81
				EIRELI 488300		
5995	3750283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 489820		
5995	3750283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 489820		
5995	3750301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 488407		
5995	3750301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 488407		
5995	3750356	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	131,36	
				EIRELI 488249		
5995	3750356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		131,36
				EIRELI 488249		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266	176,11		
5995	3750359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266		176,11	
5995	3750510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418	102,92		
5995	3750510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418		102,92	
5995	3750514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263	205,84		
5995	3750514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263		205,84	
5995	3750556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823	905,90		
5995	3750556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823		905,90	
5995	3750558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276	936,58		
5995	3750558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276		936,58	
5995	3750561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267	1.096,39		
5995	3750561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267		1.096,39	
5995	3750571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575	3.275,91		
5995	3750571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575		3.275,91	
5995	3750578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267	648,11		
5995	3750578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267		648,11	
5995	3750589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811	1.465,48		
5995	3750589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811		1.465,48	
5995	3750711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272	1.120,00		
5995	3750711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272		1.120,00	
5995	3750843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995	1.163,90		
5995	3750843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995		1.163,90	
5995	3750922	4.1.1.1.02.001.3061		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159192	56,40		
5995	3750922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159192		56,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
				Total do dia:	23.361,73 23.361,73
GOIANIA, 09 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
5995	3750052	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116100	1.482,40
5995	3750052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116100	1.482,40
5995	3750112	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116101	1.609,70
5995	3750112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116101	1.609,70
5995	3750376	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493029	125,00
5995	3750376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493029	125,00
				Total do dia:	3.217,10 3.217,10
GOIANIA, 10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
5713	3667272	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1	2,00
5713	3667272		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1	2,00
5713	3667285	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5331 SÉRIE 1	0,90
5713	3667285		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5331 SÉRIE 1	0,90
5713	3667291	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86533 SÉRIE 2	54,00
5713	3667291		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86533 SÉRIE 2	54,00
5713	3667292	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1	1,30
5713	3667292		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1	1,30
5713	3667295	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 84384 SÉRIE 1	16,80
5713	3667295		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 84384 SÉRIE 1	16,80
5995	3749646	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	42,90
5995	3749646		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	42,90
5995	3749647	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	50,70
5995	3749647		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG	50,70
5995	3749676	1.1.3.1.01.004.3000		PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DE PADUA PROC 3234	22.500,00
5995	3749676		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DE PADUA PROC 3234	22.500,00
5995	3749678	1.1.1.1.01.002.3002		RECEBIMENTO JUROS/MULTAS REF INSS SOB FOLHA 2018	6,65
5995	3749678		4.1.1.1.07.001.3000	RECEBIMENTO JUROS/MULTAS REF INSS SOB FOLHA 2018	6,65
5995	3749695	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919	12.460,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919		12.460,00
5995	3749716	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59178	4.388,00	
5995	3749716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59178		4.388,00
5995	3749728	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347	6.800,00	
5995	3749728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347		6.800,00
5995	3749806	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49392	8.800,00	
5995	3749806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49392		8.800,00
5995	3749846	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33432	46.000,00	
5995	3749846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33432		46.000,00
5995	3749968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343	6.800,00	
5995	3749968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343		6.800,00
5995	3750017	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082	99,16	
5995	3750017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082		99,16
5995	3750018	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385	12.000,00	
5995	3750018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385		12.000,00
5995	3750024	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341	6.800,00	
5995	3750024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341		6.800,00
5995	3750086	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 549038	21.000,00	
5995	3750086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 549038		21.000,00
5995	3750140	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944	10.840,00	
5995	3750140	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944	340,00	
5995	3750140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944		11.180,00
5995	3750271	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144591	1.920,00	
5995	3750271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144591		1.920,00
5995	3750302	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230	69,56	
5995	3750302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230		69,56

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750849	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935499	475,18	
5995	3750849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935499		475,18
5995	3750851	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755	8.686,00	
5995	3750851		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755		8.686,00
5995	3750854	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459	7.072,99	
5995	3750854		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459		6.966,90
5995	3750854		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459		106,09
5995	3750877	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690	500,00	
5995	3750877		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690		500,00
5995	3750899	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029	112,63	
5995	3750899		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029		112,63
5995	3750914	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429	297.028,00	
5995	3750914		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429		259.899,50
5995	3750914		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429		32.673,08
5995	3750914		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429		4.455,42
5995	3750933	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095	5.041,44	
5995	3750933		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095		4.436,47
5995	3750933		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095		554,56
5995	3750933		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095		50,41
5995	3750936	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785	73.469,22	
5995	3750936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785		72.367,18
5995	3750936		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785		1.102,04
5995	3750954	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15	4.400,00	
5995	3750954		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15		4.400,00
5995	3751104	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28797	38,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751104		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28797		38,13
5995	3751105	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 20155	10.120,50	
5995	3751105		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 20155		10.120,50
5995	3751106	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9963	126,60	
5995	3751106		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9963		126,60
5995	3751107	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 9927	13.857,00	
5995	3751107		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 9927		13.857,00
5995	3751108	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9955	20.488,50	
5995	3751108		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9955		20.488,50
5995	3751109	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10835	3.554,23	
5995	3751109		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10835		3.554,23
5995	3751110	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2252	1.275,30	
5995	3751110		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2252		1.275,30
5995	3751111	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264105	32.000,00	
5995	3751111		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264105		32.000,00
5995	3751112	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697	4.136,60	
5995	3751112		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697		3.944,24
5995	3751112		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3044697		192,35
5995	3751112		4.1.1.1.07.001.3002	EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697		0,01
5995	3751113	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371	113.775,18	
5995	3751113		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371		101.227,40
5995	3751113		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371		6.046,34
5995	3751113		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371		6.501,44
5995	3751114	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1173519	620,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751114		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1173519		620,50
5995	3751115	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17116	3.750,00	
5995	3751115		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17116		3.750,00
5995	3751116	2.1.1.1.01.002.3001		E DOC 20210003.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3563	816,00	
5995	3751116		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3563		793,23
5995	3751116		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3563		22,77
5995	3751117	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 91664	3.613,00	
5995	3751117		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 91664		3.613,00
5995	3751118	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91664	358,43	
5995	3751118		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91664		358,43
5995	3751119	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 91664	15.284,83	
5995	3751119		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 91664		15.284,83
5995	3751120	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03161 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120949	1.250,00	
5995	3751120		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03161 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120949		1.250,00
5995	3751121	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104	216.400,56	
5995	3751121		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104		198.495,34
5995	3751121		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104		10.215,86
5995	3751121		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104		7.689,36
5995	3751122	2.1.1.1.01.002.3001		20210003.02752 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960	4.088,39	
5995	3751122		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.02752 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960		3.895,38
5995	3751122		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960		193,01
5995	3751123	2.1.1.1.01.002.3001		20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 158582	56,40	
5995	3751123		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 158582		56,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751124	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30	1.227.752,60		
5995	3751124		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30		1.217.755,98	
5995	3751124		3.1.1.1.01.005.3000	E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30		9.996,62	
5995	3751125	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31925	1.040,20		
5995	3751125		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31925		1.040,20	
5995	3751126	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 34933	18.850,00		
5995	3751126		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 34933		18.850,00	
5995	3751127	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142330	38.373,64		
5995	3751127		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142330		38.373,64	
5995	3751128	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106623	2.240,00		
5995	3751128		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106623		2.240,00	
5995	3751129	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106622	2.240,00		
5995	3751129		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106622		2.240,00	
5995	3751130	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106621	2.240,00		
5995	3751130		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106621		2.240,00	
5995	3751131	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106620	2.240,00		
5995	3751131		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106620		2.240,00	
5995	3751132	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106619	2.240,00		
5995	3751132		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106619		2.240,00	
5995	3751133	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153400	8.775,00		
5995	3751133		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153400		8.775,00	
5995	3751134	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133944	541,94		
5995	3751134		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133944		541,94	
5995	3751135	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355413	727,98		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751135		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355413		727,98
5995	3751136	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51416	3.169,70	
5995	3751136		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51416		3.169,70
5995	3751137	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328396	33.493,21	
5995	3751137		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328396		33.493,21
5995	3751138	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132	7.000,00	
5995	3751138		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132		6.324,50
5995	3751138		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132		325,50
5995	3751138		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132		350,00
5995	3751139	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14029	21.584,02	
5995	3751139		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14029		21.584,02
5995	3751140	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153576	77.445,30	
5995	3751140		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153576		77.445,30
5995	3751141	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 142	4.989,25	
5995	3751141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 142		4.989,25
5995	3751142	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 345	2.199,28	
5995	3751142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 345		2.199,28
5995	3751143	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1153	10.325,00	
5995	3751143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1153		10.325,00
5995	3751144	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12257	11,99	
5995	3751144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12257		11,99
5995	3751145	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17924	19.521,76	
5995	3751145		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17924		19.521,76
5995	3751146	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 899	5,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 899		5,00
5995	3751147	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 125	325,00	
5995	3751147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 125		325,00
5995	3751148	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 101	7.533,12	
5995	3751148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 101		7.533,12
5995	3751149	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248	8.294,41	
5995	3751149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248		8.294,41
5995	3751150	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1152	6.972,00	
5995	3751150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1152		6.972,00
5995	3751151	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522	36,69	
5995	3751151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522		36,69
5995	3751152	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187	27.223,46	
5995	3751152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187		27.223,46
5995	3751153	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 575	13.521,86	
5995	3751153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 575		13.521,86
5995	3751154	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11351	308,60	
5995	3751154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11351		308,60
5995	3751155	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	10.788,57	
5995	3751155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		10.788,57
5995	3751156	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1210	2.652,09	
5995	3751156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1210		2.652,09
5995	3751157	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-61	26,64	
5995	3751157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-61		26,64
5995	3751158	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2363	5.614,62	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2363		5.614,62
5995	3751159	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 794	6.851,71	
5995	3751159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 794		6.851,71
5995	3751160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	4.050,74	
5995	3751160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440		4.050,74
5995	3751161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3165	41,72	
5995	3751161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3165		41,72
5995	3751162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 370	11.185,70	
5995	3751162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 370		11.185,70
5995	3751163	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 369	41.940,50	
5995	3751163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 369		41.940,50
5995	3751164	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659	13,00	
5995	3751164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659		13,00
5995	3751165	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12411	40.587,06	
5995	3751165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12411		40.587,06
5995	3751166	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2277	15.279,29	
5995	3751166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2277		15.279,29
5995	3751167	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599216	481,52	
5995	3751167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599216		481,52
5995	3751168	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170685	45,45	
5995	3751168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170685		45,45
5995	3751169	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117713	167,75	
5995	3751169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117713		167,75
5995	3751170	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444	611,43	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444		611,43
5995	3751171	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738	397,90	
5995	3751171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738		397,90
5995	3751172	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193	1.083,04	
5995	3751172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193		1.083,04
5995	3751173	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599224	154,90	
5995	3751173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599224		154,90
5995	3751174	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2472	647,64	
5995	3751174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2472		647,64
5995	3751175	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1872	94,31	
5995	3751175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1872		94,31
5995	3751176	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 368	972,53	
5995	3751176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 368		972,53
5995	3751177	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-249	20.545,07	
5995	3751177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-249		20.545,07
5995	3751178	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 25482	2.141,80	
5995	3751178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 25482		2.141,80
5995	3751179	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37	18.950,30	
5995	3751179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37		18.950,30
5995	3751180	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196	9.530,64	
5995	3751180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196		9.530,64
5995	3751181	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197	759,50	
5995	3751181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197		759,50
5995	3751182	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2678	182,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		182,00
				TERCEIROS - AGIR D-2678		
5995	3751183	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12.063,45	
				TERCEIROS - AGIR D - 88		
5995	3751183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12.063,45
				TERCEIROS - AGIR D - 88		
5995	3751184	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.667,44	
				TERCEIROS - AGIR D - 12531		
5995	3751184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.667,44
				TERCEIROS - AGIR D - 12531		
5995	3751185	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	98,02	
				TERCEIROS - AGIR D-382		
5995	3751185		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		98,02
				TERCEIROS - AGIR D-382		
5995	3751186	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	18.961,18	
				TERCEIROS - AGIR D - 13		
5995	3751186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18.961,18
				TERCEIROS - AGIR D - 13		
5995	3751187	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	730,00	
				TERCEIROS - AGIR D-3164		
5995	3751187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		730,00
				TERCEIROS - AGIR D-3164		
5995	3751188	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	14.442,55	
				TERCEIROS - AGIR D - 51		
5995	3751188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		14.442,55
				TERCEIROS - AGIR D - 51		
5995	3751189	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	19.061,22	
				TERCEIROS - AGIR D - 39		
5995	3751189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		19.061,22
				TERCEIROS - AGIR D - 39		
5995	3751190	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	14.084,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 589		
5995	3751190		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		14.084,00
				TERCEIROS - AGIR D - 589		
5995	3751191	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	394,15	
				TERCEIROS - AGIR D - 96		
5995	3751191		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		394,15
				TERCEIROS - AGIR D - 96		
5995	3751192	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	189,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 900		
5995	3751192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		189,00
				TERCEIROS - AGIR D - 900		
5995	3751193	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	350,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 126		
5995	3751193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		350,00
				TERCEIROS - AGIR D - 126		
5995	3751194	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	289,60	
				TERCEIROS - AGIR D - 265		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 265		289,60
5995	3751195	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599220	573,06	
5995	3751195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599220		573,06
5995	3751196	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310	60,00	
5995	3751196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310		60,00
5995	3751197	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224	3.224,13	
5995	3751197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224		3.224,13
5995	3751198	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753	182,00	
5995	3751198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753		182,00
5995	3751199	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89	3.325,00	
5995	3751199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89		3.325,00
5995	3751200	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65	12.500,91	
5995	3751200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65		12.500,91
5995	3751201	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4287	50,00	
5995	3751201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4287		50,00
5995	3752180	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,12	
5995	3752180		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,12
5995	3752200	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	656,82	
5995	3752200		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		656,82
5995	3752210	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	33,96	
5995	3752210		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		33,96
5995	3752226	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,79	
5995	3752226		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,79
5995	3752312	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.698,97	
5995	3752312		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.698,97
5995	3752337	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,93	
5995	3752337		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,93
5995	3752358	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,21	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752358		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,21
5995	3752377	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,44	
5995	3752377		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,44
5995	3752403	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,45	
5995	3752403		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,45
5995	3752415	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.253.393,52	
5995	3752415		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.253.393,52
5995	3752430	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.416,89	
5995	3752430		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.416,89
5995	3752451	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,60	
5995	3752451		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,60
5995	3752472	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,44	
5995	3752472		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,44
5995	3752484	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	22.500,50	
5995	3752484		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		22.500,50
5995	3752494	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,70	
5995	3752494		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,70
Total do dia:					5.134.233,06	5.134.233,06

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667281	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277474 SÉRIE U	6.999,22	
5713	3667281		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277474 SÉRIE U		6.999,22
5995	3749648	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	11,70	
5995	3749648		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		11,70
5995	3749683	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT7543 E2021000303303	207,00	
5995	3749683		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT7543 E2021000303303		207,00
5995	3749737	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116103	51,70	
5995	3749737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116103		51,70
5995	3749751	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116117	1.379,00	
5995	3749751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116117		1.379,00
5995	3749777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494939	367,62	
5995	3749777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494939		367,62
5995	3749798	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	410,18	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40543		
5995	3749798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		410,18
				40543		
5995	3749805	1.1.4.1.04.002.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	2.680,00	
				7822		
5995	3749805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		2.680,00
				7822		
5995	3749841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.050,04	
				MED LTDA 7429		
5995	3749841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.050,04
				MED LTDA 7429		
5995	3749845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.235,49	
				EIRELI 488576		
5995	3749845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.235,49
				EIRELI 488576		
5995	3749877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179	2.170,86	
5995	3749877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179		2.170,86
5995	3749925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.819,10	
				EIRELI 494765		
5995	3749925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.819,10
				EIRELI 494765		
5995	3749926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.520,00	
				EIRELI 494764		
5995	3749926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.520,00
				EIRELI 494764		
5995	3749940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 493270		
5995	3749940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 493270		
5995	3749956	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116124	103,40	
5995	3749956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116124		103,40
5995	3749994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 493274		
5995	3749994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 493274		
5995	3750005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	3.922,72	
				ME 16173		
5995	3750005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		3.922,72
				ME 16173		
5995	3750006	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	6.922,72	
				ME 16003		
5995	3750006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		6.922,72
				ME 16003		
5995	3750019	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.562,00	
				65657		
5995	3750019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		1.562,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				65657		
5995	3750068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494924	38,73	
5995	3750068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494924		38,73
5995	3750101	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116115	830,90	
5995	3750101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116115		830,90
5995	3750158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243	845,80	
5995	3750158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243		845,80
5995	3750205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494932	15,34	
5995	3750205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494932		15,34
5995	3750206	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494922	43,78	
5995	3750206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494922		43,78
5995	3750270	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116114	1.609,70	
5995	3750270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116114		1.609,70
5995	3750279	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116118	2.711,00	
5995	3750279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116118		2.711,00
5995	3750287	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182	3.500,40	
5995	3750287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182		3.500,40
5995	3750300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268	648,11	
5995	3750300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268		648,11
5995	3750328	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116105	51,70	
5995	3750328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116105		51,70
5995	3750329	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116102	51,70	
5995	3750329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116102		51,70
5995	3750330	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116112	51,70	
5995	3750330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116112		51,70
5995	3750351	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494906	1.749,20	
5995	3750351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494906		1.749,20
5995	3750352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494768	1.749,20	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494768		1.749,20
5995	3750403	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116125	1.534,70	
5995	3750403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116125		1.534,70
5995	3750408	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116104	2.758,00	
5995	3750408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116104		2.758,00
5995	3750426	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4076	1.143,17	
5995	3750426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4076		1.143,17
5995	3750429	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954	1.560,00	
5995	3750429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954		1.560,00
5995	3750433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216	27,71	
5995	3750433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216		27,71
5995	3750438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099	648,11	
5995	3750438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099		648,11
5995	3750440	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65658	338,85	
5995	3750440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65658		338,85
5995	3750503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494925	38,73	
5995	3750503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494925		38,73
5995	3750553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116113	2.758,00	
5995	3750553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116113		2.758,00
5995	3750555	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116123	2.861,40	
5995	3750555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116123		2.861,40
5995	3750567	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179841	5.500,00	
5995	3750567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179841		5.500,00
5995	3750575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180	6.577,31	
5995	3750575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180		6.577,31
5995	3750580	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1432346	3.150,00	
5995	3750580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1432346		3.150,00
5995	3750640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494920	1.054,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494920		1.054,91
5995	3750654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420	102,92	
5995	3750654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420		102,92
5995	3750656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264	183,81	
5995	3750656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264		183,81
5995	3750660	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49399	4.840,00	
5995	3750660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49399		4.840,00
5995	3750662	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100	2.430,00	
5995	3750662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100		2.430,00
5995	3750692	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116116	2.451,70	
5995	3750692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116116		2.451,70
5995	3750740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289	1.396,29	
5995	3750740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289		1.396,29
5995	3750759	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116111	1.430,70	
5995	3750759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116111		1.430,70
5995	3750775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494934	235,88	
5995	3750775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494934		235,88
5995	3750778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494770	2.080,00	
5995	3750778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494770		2.080,00
5995	3750790	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 32	1.304.299,41	
5995	3750790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 32		1.304.299,41
5995	3750833	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40591	567,24	
5995	3750833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40591		567,24
5995	3750844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536	1.176,77	
5995	3750844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536		1.176,77

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750855	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270	77.768,23	
5995	3750855		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		72.713,30
5995	3750855		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		4.277,25
5995	3750855		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		777,68
5995	3750864	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271	6.985,24	
5995	3750864		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		6.531,20
5995	3750864		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		384,19
5995	3750864		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		69,85
5995	3750880	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038	104.909,24	
5995	3750880		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038		104.779,45
5995	3750880		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038		129,79
5995	3750895	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042	120.556,85	
5995	3750895		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042		1.174,58
5995	3750895		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042		119.235,69
5995	3750895		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042		146,58
5995	3750926	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046	34.440,36	
5995	3750926		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046		321,40
5995	3750926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046		33.904,30
5995	3750926		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046		42,46
5995	3750926		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046		172,20
5995	3750930	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272	66.493,33	
5995	3750930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		62.171,30
5995	3750930		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		3.657,10
5995	3750930		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		664,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751202	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7696	514,90		
5995	3751202		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7696		514,90	
5995	3751203	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 544030	6.300,00		
5995	3751203		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 544030		6.300,00	
5995	3751204	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153619	532,00		
5995	3751204		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153619		532,00	
5995	3751205	2.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573	21,70		
5995	3751205	4.1.1.1.07.001.3000		36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573	6,65		
5995	3751205		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573		28,35	
5995	3751206	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7653	1.471,00		
5995	3751206		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7653		1.471,00	
5995	3752166	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:92132. F:URBAN - MOB URB AN	338,07		
5995	3752166		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:92132. F:URBAN - MOB URB AN		338,07	
5995	3752167	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:1003384. F:VIACAO ARAGUARINA L	2.476,70		
5995	3752167		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:1003384. F:VIACAO ARAGUARINA L		2.476,70	
5995	3752172	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,19		
5995	3752172		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,19	
5995	3752195	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	656,91		
5995	3752195		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		656,91	
5995	3752222	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,78		
5995	3752222		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,78	
5995	3752307	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.699,39		
5995	3752307		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.699,39	
5995	3752331	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,94		
5995	3752331		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,94	
5995	3752353	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,21		
5995	3752353		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,21	
5995	3752372	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45		
5995	3752372		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752399	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,45	
5995	3752399		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,45
5995	3752425	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.125,60	
5995	3752425		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.125,60
5995	3752444	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,62	
5995	3752444		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,62
5995	3752467	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,46	
5995	3752467		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,46
5995	3752488	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	8.938,53	
5995	3752488		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		8.938,53
5995	3752493	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	27,77	
5995	3752493		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		27,77
5995	3752500	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	197,24	
5995	3752500		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		197,24
Total do dia:					1.837.098,70	1.837.098,70

GOIANIA, 12 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667282	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U	9.492,78	
5713	3667282		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U		9.492,78
5713	3667283	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1378041 SÉRIE 3	580,32	
5713	3667283		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1378041 SÉRIE 3		580,32
5713	3667293	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U	3.960,28	
5713	3667293		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U		3.960,28
5713	3667296	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U	15.084,16	
5713	3667296		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U		15.084,16
5713	3667297	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U	19.084,19	
5713	3667297		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U		19.084,19
5713	3667301	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U	7.079,63	
5713	3667301		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U		7.079,63
5995	3749649	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
5995	3749649		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
5995	3749685	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED VILSON VERIS MAT 6619 E2021000303303	589,63	
5995	3749685		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED VILSON VERIS MAT 6619 E2021000303303		589,63

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3749781	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6322	7.220,00		
5995	3749781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6322		7.220,00	
5995	3749834	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873	10.046,08		
5995	3749834	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873	134,40		
5995	3749834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873		10.180,48	
5995	3749849	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087	1.665,00		
5995	3749849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087		1.665,00	
5995	3749851	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856	10.750,00		
5995	3749851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856		10.750,00	
5995	3749922	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2991	8.450,00		
5995	3749922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2991		8.450,00	
5995	3749928	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15440	6.200,00		
5995	3749928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15440		6.200,00	
5995	3749954	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 889	16.332,00		
5995	3749954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 889		16.332,00	
5995	3750025	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52607	2.387,70		
5995	3750025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52607		2.387,70	
5995	3750073	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 550721	4.640,00		
5995	3750073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 550721		4.640,00	
5995	3750235	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7854	6.816,00		
5995	3750235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7854		6.816,00	
5995	3750267	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482591	7.725,00		
5995	3750267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482591		7.725,00	
5995	3750354	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12063	10.054,55		
5995	3750354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12063		10.054,55	
5995	3750566	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270347	25.600,00		
5995	3750566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270347		25.600,00	
5995	3750570	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446	4.306,30		
5995	3750570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		4.306,30	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1875446		
5995	3750579	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40642	609,94	
5995	3750579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40642		609,94
5995	3750591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116224	9.600,00	
5995	3750591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116224		9.600,00
5995	3750641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157402	3.910,50	
5995	3750641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157402		3.910,50
5995	3750646	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1549	11.000,00	
5995	3750646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1549		11.000,00
5995	3750678	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541	2.091,00	
5995	3750678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541		2.091,00
5995	3750713	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357	6.800,00	
5995	3750713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357		6.800,00
5995	3750733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517	15.831,00	
5995	3750733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517		15.831,00
5995	3750793	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 367	6.800,00	
5995	3750793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 367		6.800,00
5995	3750845	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956	19.008,00	
5995	3750845	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956	3.171,84	
5995	3750845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956		22.179,84
5995	3750846	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10949	85.387,50	
5995	3750846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10949		85.387,50
5995	3750876	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486522	595,70	
5995	3750876		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486522		595,70
5995	3750904	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62	900,00	
5995	3750904		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62		873,36

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750904		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62		26,64
5995	3750912	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825	217.041,36	
5995	3750912		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		213.785,74
5995	3750912		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		3.255,62
5995	3750943	4.1.1.1.02.001.3051		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131	212,73	
5995	3750943		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131		212,73
5995	3750953	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2487198	509,70	
5995	3750953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2487198		509,70
5995	3751207	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2772	20.800,00	
5995	3751207		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2772		20.800,00
5995	3751208	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2771	37.541,00	
5995	3751208		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2771		37.541,00
5995	3751209	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355846	234,57	
5995	3751209		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355846		234,57
5995	3751210	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355845	314,22	
5995	3751210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355845		314,22
5995	3751211	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03202 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17331	74,00	
5995	3751211		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03202 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17331		74,00
5995	3751212	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 88046	2.200,00	
5995	3751212		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 88046		2.200,00
5995	3751213	1.1.3.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/21	578,50	
5995	3751213		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/21		578,50
5995	3751214	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72055	4.662,90	
5995	3751214		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72055		4.662,90
5995	3751215	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995	5.286,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751215		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995		4.706,56
5995	3751215		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995		279,33
5995	3751215		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995		300,36
5995	3751216	2.1.1.1.01.002.3001		E DOC 20210003.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1256215725	1.498,00	
5995	3751216		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1256215725		1.498,00
5995	3751217	2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 20210003.03439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93123	5.234,41	
5995	3751217		1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 20210003.03439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93123		5.234,41
5995	3751218	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 93108	14.213,91	
5995	3751218		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 93108		14.213,91
5995	3751219	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9956	3.431,42	
5995	3751219		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9956		3.431,42
5995	3751220	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153697	4.804,80	
5995	3751220		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153697		4.804,80
5995	3752163	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:91386. DOC:2486522. F:REDEMOB CONSORCIO	595,70	
5995	3752163		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:91386. DOC:2486522. F:REDEMOB CONSORCIO		595,70
5995	3752168	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:COMPL 05/2021. DOC:2487198. F:REDEMOB CONSO	509,70	
5995	3752168		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 05/2021. DOC:2487198. F:REDEMOB CONSO		509,70
5995	3752170	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,22	
5995	3752170		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,22
5995	3752191	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,02	
5995	3752191		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,02
5995	3752217	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,79	
5995	3752217		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,79
5995	3752311	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.699,80	
5995	3752311		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.699,80
5995	3752327	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,94	
5995	3752327		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,94
5995	3752349	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,22	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752349		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,22
5995	3752376	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,44	
5995	3752376		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,44
5995	3752394	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,45	
5995	3752394		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,45
5995	3752429	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.125,77	
5995	3752429		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.125,77
5995	3752442	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,64	
5995	3752442		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,64
5995	3752462	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,45	
5995	3752462		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,45
5995	3752482	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	100.305,93	
5995	3752482		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		100.305,93
5995	3752497	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	27,00	
5995	3752497		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		27,00
5995	3752502	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	670,15	
5995	3752502		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		670,15
Total do dia:					769.995,19	769.995,19
GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667273	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U	17.856,00	
5713	3667273		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U		17.856,00
5713	3667286	1.2.3.1.01.003.3013		NOTA DE DOACAO Nº 97532 SÉRIE 1	46.760,20	
5713	3667286		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 97532 SÉRIE 1		46.760,20
5713	3667304	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U	19.533,36	
5713	3667304		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U		19.533,36
5995	3749650	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
5995	3749650		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
5995	3749651	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
5995	3749651		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
5995	3749681	1.1.3.1.01.004.3000		RECLAM TRAB DOUGLAS HENR EDOC 20210003.03407	1.308,36	
5995	3749681		1.1.1.1.01.002.3002	RECLAM TRAB DOUGLAS HENR EDOC 20210003.03407		1.308,36
5995	3749688	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 31291-9 P/ A 32200-9 REC UNIMED	207,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749688	1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF 31291-9 P/ A 32200-9 REC UNIMED		207,00
5995	3749725 1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893	2.260,00	
5995	3749725	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893		2.260,00
5995	3749776 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494921	275,48	
5995	3749776	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494921		275,48
5995	3749808 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116107	103,40	
5995	3749808	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116107		103,40
5995	3749830 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116141	2.758,00	
5995	3749830	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116141		2.758,00
5995	3749847 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277	1.300,00	
5995	3749847	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277		1.300,00
5995	3749881 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154990	6.990,00	
5995	3749881	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154990		6.990,00
5995	3749889 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116121	51,70	
5995	3749889	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116121		51,70
5995	3749905 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116109	1.430,70	
5995	3749905	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116109		1.430,70
5995	3749924 1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52632	1.108,80	
5995	3749924	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52632		1.108,80
5995	3749932 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116090	51,70	
5995	3749932	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116090		51,70
5995	3749998 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493	12.855,50	
5995	3749998	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493		12.855,50
5995	3750021 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935604	3.433,85	
5995	3750021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935604		3.433,85
5995	3750072 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133069	3.922,91	
5995	3750072	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133069		3.922,91
5995	3750139 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47372	990,00	
5995	3750139	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47372		990,00
5995	3750159 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50471	310,80	
5995	3750159	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50471		310,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750187	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 360731	11.497,35		
5995	3750187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 360731		11.497,35	
5995	3750188	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8797	56.784,00		
5995	3750188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8797		56.784,00	
5995	3750207	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4326	183,81		
5995	3750207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4326		183,81	
5995	3750209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494940	648,11		
5995	3750209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494940		648,11	
5995	3750212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494775	1.211,40		
5995	3750212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494775		1.211,40	
5995	3750228	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35739	3.045,00		
5995	3750228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35739		3.045,00	
5995	3750229	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35730	7.020,00		
5995	3750229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35730		7.020,00	
5995	3750240	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493757	125,00		
5995	3750240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493757		125,00	
5995	3750241	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493764	125,00		
5995	3750241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493764		125,00	
5995	3750281	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116110	3.600,00		
5995	3750281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116110		3.600,00	
5995	3750303	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399	15.190,00		
5995	3750303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399		15.190,00	
5995	3750310	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116106	5.473,70		
5995	3750310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116106		5.473,70	
5995	3750377	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493368	125,00		
5995	3750377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493368		125,00	
5995	3750378	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493373	125,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493373		125,00
5995	3750502	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39833	19.440,00	
5995	3750502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39833		19.440,00
5995	3750516	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3009	7.233,75	
5995	3750516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3009		7.233,75
5995	3750528	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493765	125,00	
5995	3750528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493765		125,00
5995	3750544	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8511	1.565,20	
5995	3750544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8511		1.565,20
5995	3750554	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116119	2.769,50	
5995	3750554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116119		2.769,50
5995	3750670	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116108	155,10	
5995	3750670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116108		155,10
5995	3750677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875	1.641,60	
5995	3750677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875		1.641,60
5995	3750694	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116120	2.579,00	
5995	3750694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116120		2.579,00
5995	3750753	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116122	1.200,00	
5995	3750753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116122		1.200,00
5995	3750797	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 464	657,60	
5995	3750797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 464		657,60
5995	3750801	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493761	125,00	
5995	3750801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493761		125,00
5995	3750859	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 927	1.464,96	
5995	3750859		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 927		1.464,96
5995	3750867	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021	14.173,67	
5995	3750867		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021		14.173,67
5995	3750875	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13929006	323.090,16	
5995	3750875		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13929006		323.090,16
5995	3750878	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695	2.850,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750878		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695		2.850,00	
5995	3750959	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1769	6.900,00		
5995	3750959		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1769		6.900,00	
5995	3751221	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825	213.785,74		
5995	3751221		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		198.267,28	
5995	3751221		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		6.511,24	
5995	3751221		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		1.410,77	
5995	3751221		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825		7.596,45	
5995	3751222	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 53560	3.100,00		
5995	3751222		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 53560		3.100,00	
5995	3751223	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40026	4.447,74		
5995	3751223		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40026		4.447,74	
5995	3751224	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14015	39.495,08		
5995	3751224		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14015		39.495,08	
5995	3751225	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 98	40.736,08		
5995	3751225		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 98		40.736,08	
5995	3751226	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 70964	5.314,32		
5995	3751226		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 70964		5.314,32	
5995	3751227	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153811	32.872,00		
5995	3751227		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153811		32.872,00	
5995	3751228	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 3771	42.760,00		
5995	3751228		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 3771		42.760,00	
5995	3751229	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153846	6.075,00		
5995	3751229		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.075,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153846		
5995	3752175	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,30	
5995	3752175		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,30
5995	3752193	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,11	
5995	3752193		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,11
5995	3752219	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,79	
5995	3752219		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,79
5995	3752304	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.700,01	
5995	3752304		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.700,01
5995	3752329	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,95	
5995	3752329		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,95
5995	3752351	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,23	
5995	3752351		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,23
5995	3752369	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,44	
5995	3752369		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,44
5995	3752395	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,46	
5995	3752395		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,46
5995	3752418	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	161.573,02	
5995	3752418		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		161.573,02
5995	3752422	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.125,85	
5995	3752422		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.125,85
5995	3752446	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,66	
5995	3752446		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,66
5995	3752464	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,47	
5995	3752464		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,47
5995	3752486	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	212.803,17	
5995	3752486		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		212.803,17
5995	3752491	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	18,35	
5995	3752491		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		18,35
5995	3752499	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	197,24	
5995	3752499		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		197,24
Total do dia:					1.383.167,08	1.383.167,08

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5713	3667284	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U	47,14		
5713	3667284		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U		47,14	
5713	3667289	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U	190,00		
5713	3667289		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U		190,00	
5713	3667290	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U	59,95		
5713	3667290		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U		59,95	
5713	3667302	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U	34,81		
5713	3667302		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U		34,81	
5713	3667303	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U	57,22		
5713	3667303		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U		57,22	
5713	3667305	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9831250 SÉRIE U	221,05		
5713	3667305		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9831250 SÉRIE U		221,05	
5995	3749652	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	50,70		
5995	3749652		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		50,70	
5995	3749653	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	46,80		
5995	3749653		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		46,80	
5995	3749679	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB Acao JUDICIAL 7 PAC CINTHIA M OLIVEIRA 04851	477,83		
5995	3749679		1.1.3.1.01.001.3006	RECEB Acao JUDICIAL 7 PAC CINTHIA M OLIVEIRA 04851		477,83	
5995	3750088	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8224	250,01		
5995	3750088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8224		250,01	
5995	3750231	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 174848	684,80		
5995	3750231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 174848		684,80	
5995	3750233	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5393	8.394,40		
5995	3750233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5393		8.394,40	
5995	3750320	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157128	10.608,00		
5995	3750320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157128		10.608,00	
5995	3750367	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140264	16.822,00		
5995	3750367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140264		16.822,00	
5995	3750368	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2961483	18.053,00		
5995	3750368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2961483		18.053,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750369	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1336631	26.595,92		
5995	3750369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1336631		26.595,92	
5995	3750517	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21054	7.880,00		
5995	3750517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21054		7.880,00	
5995	3750584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16448	6.187,10		
5995	3750584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16448		6.187,10	
5995	3750600	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935274	17.265,00		
5995	3750600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935274		17.265,00	
5995	3750637	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 89205	2.500,00		
5995	3750637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 89205		2.500,00	
5995	3750734	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093	34.450,40		
5995	3750734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093		34.450,40	
5995	3750870	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14	606.230,00		
5995	3750870		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		597.136,55	
5995	3750870		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.093,45	
5995	3750906	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259	383.874,19		
5995	3750906		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259		335.889,92	
5995	3750906		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259		42.226,16	
5995	3750906		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259		5.758,11	
5995	3750972	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620	577,16		
5995	3750972		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620		577,16	
5995	3750974	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311	60,00		
5995	3750974		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311		60,00	
5995	3750981	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522	485,34		
5995	3750981		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522		485,34	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750984	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439	167,75		
5995	3750984		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439		167,75	
5995	3751230	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311	2.940,00		
5995	3751230		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311		2.940,00	
5995	3751231	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 012168071	7.247,93		
5995	3751231		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 012168071		7.247,93	
5995	3751232	2.1.1.1.01.002.3001		20210003.03239 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028	158.782,00		
5995	3751232		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03239 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028		151.286,20	
5995	3751232		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028		7.495,80	
5995	3751233	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1689	4.910,50		
5995	3751233		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1689		4.910,50	
5995	3751234	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10868	120,00		
5995	3751234		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10868		120,00	
5995	3751235	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10867	282,61		
5995	3751235		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10867		282,61	
5995	3751236	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 2021000302866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131	6.500,00		
5995	3751236		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 2021000302866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131		5.872,75	
5995	3751236		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131		302,25	
5995	3751236		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131		325,00	
5995	3751237	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491	183,81		
5995	3751237		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491		183,81	
5995	3751238	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475	60,59		
5995	3751238		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475		60,59	
5995	3751239	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479	275,48		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751239		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479		275,48
5995	3751240	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474	1.163,90	
5995	3751240		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474		1.134,27
5995	3751240		3.1.1.1.01.005.3000	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474		29,63
5995	3751241	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487	60,59	
5995	3751241		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487		60,59
5995	3751242	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470	561,66	
5995	3751242		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470		561,66
5995	3751243	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485	275,48	
5995	3751243		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485		275,48
5995	3751244	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478	72,24	
5995	3751244		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478		72,24
5995	3751245	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494	308,76	
5995	3751245		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494		308,76
5995	3751246	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276	13.683,60	
5995	3751246		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276		13.394,00
5995	3751246		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276		289,60
5995	3751247	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432	40.548,54	
5995	3751247		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432		38.521,11
5995	3751247		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432		2.027,43
5995	3751248	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 322	17.000,00	
5995	3751248		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 322		17.000,00
5995	3751249	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03117 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134258	35.372,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751249		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03117 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134258		35.372,00
5995	3751250	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10866	1.508,77	
5995	3751250		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10866		1.508,77
5995	3751251	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36709	19.500,00	
5995	3751251		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36709		19.500,00
5995	3751252	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15118	91,17	
5995	3751252		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15118		91,17
5995	3751253	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15134	91,17	
5995	3751253		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15134		91,17
5995	3751254	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15247	69,08	
5995	3751254		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15247		69,08
5995	3751255	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15096	77,52	
5995	3751255		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15096		77,52
5995	3751256	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15208	125,43	
5995	3751256		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15208		125,43
5995	3751257	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15178	140,60	
5995	3751257		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15178		140,60
5995	3751258	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15154	140,60	
5995	3751258		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15154		140,60
5995	3751259	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15150	140,60	
5995	3751259		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15150		140,60
5995	3751260	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15079	93,20	
5995	3751260		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15079		93,20
5995	3751261	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15054	74,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751261		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15054		74,33
5995	3751262	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15042	74,33	
5995	3751262		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15042		74,33
5995	3751263	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15006	214,60	
5995	3751263		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15006		214,60
5995	3751264	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15017	74,33	
5995	3751264		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15017		74,33
5995	3751265	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11789	1.755,53	
5995	3751265		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11789		1.755,53
5995	3751266	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49686	2.469,60	
5995	3751266		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49686		2.469,60
5995	3751267	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565	218.970,49	
5995	3751267		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565		218.970,49
5995	3751268	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAÚDE LTDA 1489	10.123,00	
5995	3751268		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAÚDE LTDA 1489		10.123,00
5995	3751269	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAÚDE LTDA 1420	7.965,00	
5995	3751269		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAÚDE LTDA 1420		7.965,00
5995	3751270	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40073	31,99	
5995	3751270		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40073		31,99
5995	3751271	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40072	403,09	
5995	3751271		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40072		403,09
5995	3751272	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40069	298,54	
5995	3751272		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40069		298,54
5995	3751273	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620	16.965,64	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751273		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620		16.965,64
5995	3751274	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200	456.961,59	
5995	3751274		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		416.832,48
5995	3751274		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		3.015,48
5995	3751274		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		13.917,61
5995	3751274		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200		23.196,02
5995	3751275	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5274	1.641,60	
5995	3751275		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5274		1.641,60
5995	3751276	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522	16.664,53	
5995	3751276		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522		16.664,53
5995	3751277	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 718	5.750,00	
5995	3751277		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 718		5.750,00
5995	3751278	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439	3.069,82	
5995	3751278		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439		2.913,81
5995	3751278		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439		156,01
5995	3751279	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMULO GOMES MANFRIN 7008	4.790,40	
5995	3751279		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMULO GOMES MANFRIN 7008		4.790,40
5995	3751280	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18816	4.965,59	
5995	3751280		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18816		4.965,59
5995	3752159	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CUSTEIO 06/2021	2.913.739,02	
5995	3752159		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CUSTEIO 06/2021		2.913.739,02
5995	3752171	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,38	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752171		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,38
5995	3752201	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,17	
5995	3752201		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,17
5995	3752227	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,79	
5995	3752227		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,79
5995	3752276	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	564,39	
5995	3752276		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		564,39
5995	3752313	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.700,43	
5995	3752313		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.700,43
5995	3752338	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,95	
5995	3752338		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,95
5995	3752359	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,23	
5995	3752359		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,23
5995	3752378	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45	
5995	3752378		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45
5995	3752404	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,47	
5995	3752404		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,47
5995	3752414	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.014.837,13	
5995	3752414		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.014.837,13
5995	3752431	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.105,12	
5995	3752431		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.105,12
5995	3752443	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,69	
5995	3752443		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,69
5995	3752474	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,46	
5995	3752474		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,46
Total do dia:					6.142.317,08	6.142.317,08

GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493866	1.120,00	
5995	3749744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493866		1.120,00
5995	3749750	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4239	1.296,22	
5995	3749750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4239		1.296,22
5995	3749759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 493936		
5995	3749759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 493936		
5995	3749761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4235	485,39	
5995	3749761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4235		485,39
5995	3749763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4230	525,02	
5995	3749763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4230		525,02
5995	3749765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4236	648,11	
5995	3749765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4236		648,11
5995	3749811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4241	110,97	
5995	3749811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4241		110,97
5995	3749818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 493863		
5995	3749818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 493863		
5995	3749902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4234	1.181,96	
5995	3749902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4234		1.181,96
5995	3749908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4243	296,13	
5995	3749908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4243		296,13
5995	3749914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493929		
5995	3749914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493929		
5995	3749960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4246	148,40	
5995	3749960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4246		148,40
5995	3749983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4244	1.096,39	
5995	3749983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4244		1.096,39
5995	3749986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.082,88	
				EIRELI 493837		
5995	3749986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.082,88
				EIRELI 493837		
5995	3750044	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4232	1.163,90	
5995	3750044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4232		1.163,90
5995	3750104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 493931		
5995	3750104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 493931		
5995	3750189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 493856		
5995	3750189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 493856		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4233	288,71	
5995	3750253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4233		288,71
5995	3750381	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493840	148,40	
5995	3750381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493840		148,40
5995	3750416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4242	3.778,15	
5995	3750416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4242		3.778,15
5995	3750461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493894	27,71	
5995	3750461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493894		27,71
5995	3750473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4247	98,34	
5995	3750473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4247		98,34
5995	3750475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4245	1.163,90	
5995	3750475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4245		1.163,90
5995	3750627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4238	648,11	
5995	3750627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4238		648,11
5995	3750676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493939	275,48	
5995	3750676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493939		275,48
5995	3750680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4237	845,80	
5995	3750680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4237		845,80
5995	3750685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493937	1.096,39	
5995	3750685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493937		1.096,39
5995	3750763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4240	296,13	
5995	3750763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4240		296,13
5995	3750803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4221	180,58	
5995	3750803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4221		180,58
Total do dia:					22.317,22	22.317,22

GOIANIA, 16 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667298	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 954 SÉRIE 1	15,90	
5713	3667298		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 954 SÉRIE 1		15,90
5995	3749729	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	8.612,60	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1875017		
5995	3749729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		8.612,60
				1875017		
5995	3749774	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	174,00	
				2962473		
5995	3749774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		174,00
				2962473		
5995	3749780	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	4.560,00	
				20216326		
5995	3749780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI		4.560,00
				20216326		
5995	3749797	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	9.000,00	
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35717		
5995	3749797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE		9.000,00
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35717		
5995	3749804	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	19.520,80	
				LTDA 830		
5995	3749804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		19.520,80
				LTDA 830		
5995	3749848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	474,00	
				51969		
5995	3749848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		474,00
				51969		
5995	3749945	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.192,62	
				120748		
5995	3749945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.192,62
				120748		
5995	3750028	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	11.095,00	
				438250		
5995	3750028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		11.095,00
				438250		
5995	3750074	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	29.281,20	
				LTDA 870		
5995	3750074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		29.281,20
				LTDA 870		
5995	3750082	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	714,84	
				LTDA 1179837		
5995	3750082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		714,84
				LTDA 1179837		
5995	3750173	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	172.881,00	
				438461		
5995	3750173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		172.881,00
				438461		
5995	3750215	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	23.620,00	
				121885		
5995	3750215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		23.620,00
				121885		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750321	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180443	101.118,00	
5995	3750321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180443		101.118,00
5995	3750366	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120746	15.622,20	
5995	3750366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120746		15.622,20
5995	3750371	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480851	395,00	
5995	3750371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480851		395,00
5995	3750387	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29527	37.120,00	
5995	3750387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29527		37.120,00
5995	3750518	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120747	44.849,70	
5995	3750518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120747		44.849,70
5995	3750523	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367	136.880,00	
5995	3750523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367		136.880,00
5995	3750524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237413	41.924,00	
5995	3750524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237413		41.924,00
5995	3750569	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175	2.093,26	
5995	3750569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175		2.093,26
5995	3750593	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882000	89.575,00	
5995	3750593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882000		89.575,00
5995	3750595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391	43.020,14	
5995	3750595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391		43.020,14
5995	3750848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179875	33.706,00	
5995	3750848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179875		33.706,00
Total do dia:					831.445,26	831.445,26

GOIANIA, 17 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5713	3667276	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 13346207 SÉRIE U	9.310,15	
5713	3667276		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 13346207 SÉRIE U		9.310,15
5777	3685543	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	937,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 47640		
5777	3685543		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		937,50
				código: 47640		
5995	3749632	4.1.1.1.07.001.3006		DOC/TED INTERNET	10,45	
5995	3749632		1.1.1.1.01.002.3003	DOC/TED INTERNET		10,45
5995	3749654	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	50,70	
5995	3749654		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		50,70
5995	3749655	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	66,30	
5995	3749655		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		66,30
5995	3749692	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	2.913.739,02	
5995	3749692		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		2.913.739,02
5995	3749760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494651	437,11	
5995	3749760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494651		437,11
5995	3749819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493333	905,90	
5995	3749819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493333		905,90
5995	3749820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493337	936,58	
5995	3749820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493337		936,58
5995	3749835	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 382	6.800,00	
5995	3749835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 382		6.800,00
5995	3749850	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467	2.625,00	
5995	3749850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467		2.625,00
5995	3749898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493490	1.163,90	
5995	3749898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493490		1.163,90
5995	3749899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494644	1.163,90	
5995	3749899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494644		1.163,90
5995	3749915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493330	648,11	
5995	3749915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493330		648,11
5995	3749916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494399	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494399		648,11
5995	3749917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493435	648,11	
5995	3749917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493435		648,11
5995	3749951	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29756	240.000,00	
5995	3749951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29756		240.000,00
5995	3749953	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 743	713,00	
5995	3749953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 743		713,00
5995	3749978	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494665	764,34	
5995	3749978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494665		764,34
5995	3749979	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4334	785,21	
5995	3749979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4334		785,21
5995	3749980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7465	845,80	
5995	3749980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7465		845,80
5995	3749981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493442	862,68	
5995	3749981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493442		862,68
5995	3750042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494647	63,47	
5995	3750042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494647		63,47
5995	3750059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493447	648,11	
5995	3750059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493447		648,11
5995	3750110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20238	1.511,97	
5995	3750110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20238		1.511,97
5995	3750114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495254	2.235,59	
5995	3750114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495254		2.235,59
5995	3750190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493440	296,13	
5995	3750190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493440		296,13
5995	3750217	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157813	3.198,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157813		3.198,00
5995	3750259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493451	686,87	
5995	3750259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493451		686,87
5995	3750260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493343	905,90	
5995	3750260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493343		905,90
5995	3750261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493334	936,58	
5995	3750261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493334		936,58
5995	3750264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494660	1.096,39	
5995	3750264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494660		1.096,39
5995	3750340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493475	1.262,24	
5995	3750340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493475		1.262,24
5995	3750343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493511	367,62	
5995	3750343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493511		367,62
5995	3750345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493489	648,11	
5995	3750345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493489		648,11
5995	3750384	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493314	267,42	
5995	3750384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493314		267,42
5995	3750427	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 373	6.800,00	
5995	3750427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 373		6.800,00
5995	3750446	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20237	4.768,26	
5995	3750446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20237		4.768,26
5995	3750488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493852	459,29	
5995	3750488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493852		459,29
5995	3750489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493320	561,66	
5995	3750489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 493320		
5995	3750490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493835		
5995	3750490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493835		
5995	3750491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493884		
5995	3750491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493884		
5995	3750492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493506		
5995	3750492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493506		
5995	3750500	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION	10.200,00	
				INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 377		
5995	3750500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION		10.200,00
				INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 377		
5995	3750538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 493504		
5995	3750538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 493504		
5995	3750539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 494657		
5995	3750539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 494657		
5995	3750547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.922,39	
				EIRELI 494929		
5995	3750547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.922,39
				EIRELI 494929		
5995	3750635	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	2.125,00	
				439575		
5995	3750635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		2.125,00
				439575		
5995	3750647	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54099	24.687,60	
5995	3750647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54099		24.687,60
5995	3750684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 493488		
5995	3750684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 493488		
5995	3750697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	2.597,40	
				MED LTDA 7426		
5995	3750697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		2.597,40
				MED LTDA 7426		
5995	3750749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 493445		
5995	3750749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 493445		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494646	1.120,00		
5995	3750751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494646		1.120,00	
5995	3750755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493818	1.296,22		
5995	3750755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493818		1.296,22	
5995	3750765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493491	367,62		
5995	3750765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493491		367,62	
5995	3750769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493487	648,11		
5995	3750769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493487		648,11	
5995	3750770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494652	648,11		
5995	3750770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494652		648,11	
5995	3750804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493508	183,81		
5995	3750804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493508		183,81	
5995	3750808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494642	235,88		
5995	3750808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494642		235,88	
5995	3750815	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494656	723,62		
5995	3750815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494656		723,62	
5995	3750816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493317	853,95		
5995	3750816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493317		853,95	
5995	3750817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493509	936,58		
5995	3750817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493509		936,58	
5995	3750852	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249	66.600,12		
5995	3750852		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249		65.601,12	
5995	3750852		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249		999,00	
5995	3750879	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474	42.593,11		
5995	3750879		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		41.954,21	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 19474		
5995	3750879		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474		638,90
5995	3750891	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5863	1.499,00	
5995	3750891		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5863		1.499,00
5995	3750893	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558	133.626,00	
5995	3750893		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558		131.621,61
5995	3750893		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558		2.004,39
5995	3750905	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5425	2.962,50	
5995	3750905		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5425		2.962,50
5995	3750919	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519	26.704,17	
5995	3750919		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519		26.704,17
5995	3750934	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5862	1.000,00	
5995	3750934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5862		1.000,00
5995	3750939	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457	433.121,10	
5995	3750939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457		426.624,28
5995	3750939		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457		6.496,82
5995	3750952	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2330	436.512,50	
5995	3750952		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2330		381.948,43
5995	3750952		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330		48.016,38
5995	3750952		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330		6.547,69
5995	3751281	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6543	270,00	
5995	3751281		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6543		270,00
5995	3751282	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20416	800,00	
5995	3751282		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20416		800,00
5995	3751283	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2802	4.902,18	
5995	3751283		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2802		4.902,18
5995	3751284	2.1.1.1.01.002.3001		8 20210003.02980 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221	4.590,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751284		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.02980 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221		4.140,69
5995	3751284		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221		216,70
5995	3751284		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221		233,02
5995	3751285	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111991	2.150,00	
5995	3751285		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111991		2.150,00
5995	3751286	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 223862	1.020,80	
5995	3751286		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 223862		1.020,80
5995	3751287	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 545516	3.388,00	
5995	3751287		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 545516		3.388,00
5995	3751288	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303255 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2288	2.396,37	
5995	3751288		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303255 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2288		2.396,37
5995	3751289	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287	9.804,65	
5995	3751289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287		9.804,65
5995	3751290	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303253 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 33393	5.651,00	
5995	3751290		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303253 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 33393		5.651,00
5995	3751291	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12944	2.500,00	
5995	3751291		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12944		2.500,00
5995	3751292	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89939	4.938,20	
5995	3751292		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89939		4.938,20
5995	3751293	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3795	14.434,28	
5995	3751293		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3795		14.434,28
5995	3751294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32565	3.640,00	
5995	3751294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32565		3.640,00
5995	3751295	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230	69,56	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751295		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230		69,56
5995	3751296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082	99,16	
5995	3751296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082		99,16
5995	3751297	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129390	9.676,80	
5995	3751297		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129390		9.676,80
5995	3751298	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330318	2.777,25	
5995	3751298		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330318		2.777,25
5995	3751299	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330315	3.505,14	
5995	3751299		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330315		3.505,14
5995	3751300	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4448	4.242,00	
5995	3751300		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4448		4.242,00
5995	3751301	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 118470	8.957,70	
5995	3751301		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 118470		8.957,70
5995	3751302	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933381	17.507,20	
5995	3751302		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933381		17.507,20
5995	3751303	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38901	19.440,00	
5995	3751303		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38901		19.440,00
5995	3751304	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132111	7.553,15	
5995	3751304		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132111		7.553,15
5995	3751305	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000302151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263441	16.000,00	
5995	3751305		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000302151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263441		16.000,00
5995	3751306	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1796	7.801,92	
5995	3751306		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1796		7.801,92
5995	3751307	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4862	1.288,28	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751307		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4862		1.288,28
5995	3751308	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847	8.814,96	
5995	3751308		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847		8.236,17
5995	3751308		3.1.1.1.01.005.3000	EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847		578,79
5995	3751309	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51643	8.724,67	
5995	3751309		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51643		8.724,67
5995	3751310	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 37985	5.235,00	
5995	3751310		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 37985		5.235,00
5995	3751311	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121291	48.000,00	
5995	3751311		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121291		48.000,00
5995	3751312	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9959	715,00	
5995	3751312		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9959		715,00
5995	3751313	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8204	500,01	
5995	3751313		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8204		500,01
5995	3751314	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03249 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1421345	1.038,00	
5995	3751314		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03249 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1421345		1.038,00
5995	3751315	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03357 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2957	2.674,00	
5995	3751315		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03357 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2957		2.674,00
5995	3751316	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03201 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2316871	4.000,00	
5995	3751316		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03201 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2316871		4.000,00
5995	3751317	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91664	12.236,67	
5995	3751317		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91664		12.236,67
5995	3751318	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976	72.367,18	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751318		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976		68.950,86
5995	3751318		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976		3.416,32
5995	3751319	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433457	180.960,00	
5995	3751319		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433457		180.960,00
5995	3751320	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933266	4.457,92	
5995	3751320		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933266		4.457,92
5995	3751321	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 274385	1.450,00	
5995	3751321		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 274385		1.450,00
5995	3751322	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 127134	17.915,40	
5995	3751322		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 127134		17.915,40
5995	3751323	2.1.1.1.01.002.3000		20210003.03248 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10909	3.927,30	
5995	3751323		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03248 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10909		3.927,30
5995	3751324	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154219	6.240,00	
5995	3751324		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154219		6.240,00
5995	3751325	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3840	10.543,04	
5995	3751325		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3840		10.543,04
5995	3751326	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1806	1.140,00	
5995	3751326		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1806		1.140,00
5995	3751327	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 894	1.140,00	
5995	3751327		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 894		1.140,00
5995	3751328	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132097	415,00	
5995	3751328		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132097		415,00
5995	3751329	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759	24.625,00	
5995	3751329		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759		23.462,50

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751329		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759		1.162,50
5995	3751330	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54	253.131,84	
5995	3751330		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		230.902,50
5995	3751330		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		1.670,41
5995	3751330		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		7.709,60
5995	3751330		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54		12.849,33
5995	3751331	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154371	4.680,00	
5995	3751331		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154371		4.680,00
5995	3751332	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 119253	23.965,20	
5995	3751332		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 119253		23.965,20
5995	3751333	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489466	12.750,00	
5995	3751333		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489466		12.750,00
5995	3751334	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 128726	8.910,00	
5995	3751334		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 128726		8.910,00
5995	3752156	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00	5.649.785,96	
5995	3752156		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00		5.649.785,96
5995	3752157	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00	164.564,39	
5995	3752157		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00		164.564,39
5995	3752177	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,41	
5995	3752177		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,41
5995	3752194	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,27	
5995	3752194		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,27
5995	3752221	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,79	
5995	3752221		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,79

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752246	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.913.622,57	
5995	3752246		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.913.622,57
5995	3752306	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.700,84	
5995	3752306		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.700,84
5995	3752330	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,96	
5995	3752330		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,96
5995	3752352	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,23	
5995	3752352		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,23
5995	3752371	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45	
5995	3752371		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45
5995	3752398	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,47	
5995	3752398		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,47
5995	3752419	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	852.124,12	
5995	3752419		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		852.124,12
5995	3752424	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	974,00	
5995	3752424		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		974,00
5995	3752448	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,69	
5995	3752448		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,69
5995	3752466	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,47	
5995	3752466		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,47
Total do dia:					14.874.114,12	14.874.114,12

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5675	44	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM ABRIL/21 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	86.176,27	86.176,27
5713	3667274	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2	200,00	
5713	3667274		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2		200,00
5713	3667279	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1	197.300,00	
5713	3667279		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1		197.300,00
5713	3667280	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2	40,00	
5713	3667280		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2		40,00
5777	3685585	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47641	197.300,00	
5777	3685585		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47641		197.300,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5778	3685587	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44466	140.000,00	
5778	3685587		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44466		140.000,00
5995	3749656	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPEG	15,60	
5995	3749656		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPEG		15,60
5995	3749657	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED	23,40	
5995	3749657		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED		23,40
5995	3749675	1.1.1.1.01.002.3003		ESTORNO DE TARIFA	10,45	
5995	3749675		4.1.1.1.07.001.3006	ESTORNO DE TARIFA		10,45
5995	3749680	1.1.1.1.01.002.3002		DEVOLUCAO DE CREDITO - UNICA DENTAL EDOC 2181	5.536,69	
5995	3749680		1.1.3.1.01.002.3001	DEVOLUCAO DE CREDITO - UNICA DENTAL EDOC 2181		5.536,69
5995	3749693	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 3 BORD. 61	5.814.350,35	
5995	3749693		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 3 BORD. 61		5.814.350,35
5995	3749745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495033	1.163,90	
5995	3749745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495033		1.163,90
5995	3749747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495031	1.244,79	
5995	3749747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495031		1.244,79
5995	3749766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4285	648,11	
5995	3749766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4285		648,11
5995	3749767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4311	648,11	
5995	3749767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4311		648,11
5995	3749824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495076	1.096,39	
5995	3749824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495076		1.096,39
5995	3749885	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50708	86.368,50	
5995	3749885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50708		86.368,50
5995	3749918	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4296	648,11	
5995	3749918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4296		648,11
5995	3749923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4275	648,11	
5995	3749923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4275		648,11
5995	3749961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4304	148,40	
5995	3749961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4304		148,40
5995	3749962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495032	180,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495032		180,58
5995	3749963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4303	183,81	
5995	3749963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4303		183,81
5995	3749982	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493348	936,58	
5995	3749982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493348		936,58
5995	3750035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493456	15,34	
5995	3750035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493456		15,34
5995	3750043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4300	1.120,00	
5995	3750043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4300		1.120,00
5995	3750045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4316	1.163,90	
5995	3750045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4316		1.163,90
5995	3750049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4281	1.268,40	
5995	3750049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4281		1.268,40
5995	3750053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4298	296,13	
5995	3750053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4298		296,13
5995	3750054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495035	299,90	
5995	3750054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495035		299,90
5995	3750060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493329	648,11	
5995	3750060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493329		648,11
5995	3750061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4314	648,11	
5995	3750061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4314		648,11
5995	3750062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4319	648,11	
5995	3750062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4319		648,11
5995	3750102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493436	1.054,91	
5995	3750102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493436		1.054,91
5995	3750105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4294	1.096,39	
5995	3750105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4294		1.096,39
5995	3750167	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495980	8.200,00	
5995	3750167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495980		8.200,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4297	367,62	
5995	3750194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4297		367,62
5995	3750195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4291	525,02	
5995	3750195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4291		525,02
5995	3750198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4295	648,11	
5995	3750198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4295		648,11
5995	3750213	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49418	2.200,00	
5995	3750213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49418		2.200,00
5995	3750244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4279	148,40	
5995	3750244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4279		148,40
5995	3750250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4293	235,88	
5995	3750250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4293		235,88
5995	3750265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4280	1.096,39	
5995	3750265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4280		1.096,39
5995	3750268	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 283056	1.019,52	
5995	3750268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 283056		1.019,52
5995	3750337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495030	1.163,90	
5995	3750337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495030		1.163,90
5995	3750382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495079	235,88	
5995	3750382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495079		235,88
5995	3750406	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4286	2.592,44	
5995	3750406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4286		2.592,44
5995	3750451	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6339	2.615,40	
5995	3750451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6339		2.615,40
5995	3750472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4313	55,42	
5995	3750472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4313		55,42
5995	3750474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4287	1.120,00	
5995	3750474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4287		1.120,00
5995	3750476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4306	1.163,90	
5995	3750476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4306		1.163,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4309	1.163,90	
5995	3750477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4309		1.163,90
5995	3750480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4282	1.244,79	
5995	3750480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4282		1.244,79
5995	3750493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4318	648,11	
5995	3750493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4318		648,11
5995	3750519	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40675	565,48	
5995	3750519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40675		565,48
5995	3750520	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40697	573,68	
5995	3750520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40697		573,68
5995	3750540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4277	1.054,91	
5995	3750540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4277		1.054,91
5995	3750623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495036	299,90	
5995	3750623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495036		299,90
5995	3750628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4320	648,11	
5995	3750628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4320		648,11
5995	3750669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4317	148,40	
5995	3750669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4317		148,40
5995	3750681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4301	936,58	
5995	3750681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4301		936,58
5995	3750686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493868	1.096,39	
5995	3750686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493868		1.096,39
5995	3750689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4289	1.884,34	
5995	3750689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4289		1.884,34
5995	3750752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4292	1.163,90	
5995	3750752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4292		1.163,90
5995	3750771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4299	648,11	
5995	3750771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4299		648,11
5995	3750805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4283	183,81	
5995	3750805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4283		183,81
5995	3750806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4305	183,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750806	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4305		183,81	
5995	3750847 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50198	1.770,35		
5995	3750847	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50198		1.770,35	
5995	3750932 4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666	3.355,00		
5995	3750932	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666		3.237,57	
5995	3750932	2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666		117,43	
5995	3750962 4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445	21.979,61		
5995	3750962	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445		21.133,39	
5995	3750962	2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445		846,22	
5995	3751335 2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14106	8.423,76		
5995	3751335	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14106		8.423,76	
5995	3751336 2.1.9.1.01.001.3000		8 20210002.01044 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2021	818.966,01		
5995	3751336	1.1.1.1.01.002.3002	8 20210002.01044 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2021		818.966,01	
5995	3751337 2.1.1.1.01.002.3000		8 20210003.03304 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 329	1.197,50		
5995	3751337	1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03304 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 329		1.197,50	
5995	3751338 2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49332	4.180,00		
5995	3751338	1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49332		4.180,00	
5995	3751339 2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056	1.245,00		
5995	3751339	1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056		1.245,00	
5995	3751340 2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 326	6.800,00		
5995	3751340	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 326		6.800,00	
5995	3751341 2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 20210003.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94109	9.859,76		
5995	3751341	1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 20210003.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94109		9.859,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751342	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94007	29.222,02		
5995	3751342		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94007		29.222,02	
5995	3751343	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 6	14.377,50		
5995	3751343		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 6		14.377,50	
5995	3751344	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32372	3.750,00		
5995	3751344		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32372		3.750,00	
5995	3751345	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9281	22.437,60		
5995	3751345		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9281		22.437,60	
5995	3751346	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433784	42.000,00		
5995	3751346		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433784		42.000,00	
5995	3751347	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40146	538,13		
5995	3751347		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40146		538,13	
5995	3751348	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40122	12.323,85		
5995	3751348		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40122		12.323,85	
5995	3751349	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264983	32.000,00		
5995	3751349		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264983		32.000,00	
5995	3752176	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,49		
5995	3752176		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,49	
5995	3752197	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,32		
5995	3752197		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,32	
5995	3752212	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.164,81		
5995	3752212		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.164,81	
5995	3752213	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,42		
5995	3752213		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,42	
5995	3752215	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,42		
5995	3752215		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,42	
5995	3752228	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752228		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,80
5995	3752237	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.898.778,07	
5995	3752237		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.898.778,07
5995	3752240	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,79	
5995	3752240		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,79
5995	3752245	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,79	
5995	3752245		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,79
5995	3752259	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.913.739,00	
5995	3752259		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.913.739,00
5995	3752271	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	5.820.000,00	
5995	3752271		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		5.820.000,00
5995	3752275	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	564,39	
5995	3752275		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		564,39
5995	3752314	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.701,05	
5995	3752314		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.701,05
5995	3752323	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.552,91	
5995	3752323		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.552,91
5995	3752324	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07	
5995	3752324		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07
5995	3752325	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,07	
5995	3752325		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,07
5995	3752333	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,96	
5995	3752333		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,96
5995	3752355	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,24	
5995	3752355		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,24
5995	3752379	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,44	
5995	3752379		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,44
5995	3752388	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.939,05	
5995	3752388		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.939,05
5995	3752389	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,09	
5995	3752389		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,09
5995	3752390	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,09	
5995	3752390		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,09
5995	3752391	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	240,71	
5995	3752391		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		240,71

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752405	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,48	
5995	3752405		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,48
5995	3752416	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.006.295,63	
5995	3752416		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.006.295,63
5995	3752432	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	863,83	
5995	3752432		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		863,83
5995	3752447	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,73	
5995	3752447		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,73
5995	3752469	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,48	
5995	3752469		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,48
5995	3752501	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	670,15	
5995	3752501		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		670,15
Total do dia:					20.273.416,92	20.273.416,92

GOIANIA, 19 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749658	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	35,10	
5995	3749658		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		35,10
5995	3749659	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
5995	3749659		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
5995	3749733	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108996	2.458,00	
5995	3749733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108996		2.458,00
5995	3749734	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108984	3.160,00	
5995	3749734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108984		3.160,00
5995	3749887	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108986	5.800,00	
5995	3749887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108986		5.800,00
5995	3749888	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109088	3.160,00	
5995	3749888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109088		3.160,00
5995	3749969	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122334	6.740,72	
5995	3749969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122334		6.740,72
5995	3750020	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 304	2.019,50	
5995	3750020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 304		2.019,50
5995	3750170	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109002	2.300,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109002		2.300,00
5995	3750214	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493684	6.375,00	
5995	3750214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493684		6.375,00
5995	3750232	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51719	1.154,35	
5995	3750232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51719		1.154,35
5995	3750305	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3055	1.715,85	
5995	3750305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3055		1.715,85
5995	3750313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11158	34.016,00	
5995	3750313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11158		34.016,00
5995	3750322	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35073	178,00	
5995	3750322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35073		178,00
5995	3750402	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8519	838,50	
5995	3750402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8519		838,50
5995	3750458	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108995	2.260,00	
5995	3750458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108995		2.260,00
5995	3750597	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109000	3.160,00	
5995	3750597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109000		3.160,00
5995	3750602	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 145862	5.400,00	
5995	3750602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 145862		5.400,00
5995	3750639	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5441	1.025,00	
5995	3750639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5441		1.025,00
5995	3750742	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4172	6.956,50	
5995	3750742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4172		6.956,50
5995	3750781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52727	8.953,00	
5995	3750781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52727		8.953,00
5995	3750918	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000115359	19.669,80	
5995	3750918		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000115359		19.669,80
5995	3750980	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495	84,00	
5995	3750980		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495		84,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751350	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693	2.305,10	
5995	3751350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693		2.214,19
5995	3751350		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693		90,91
5995	3751351	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90 998	6.282,08	
5995	3751351		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90 998		6.282,08
5995	3751352	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527	1.338,75	
5995	3751352		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527		1.338,75
5995	3751353	2.1.1.1.01.002.3000		8 20210003.03312 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24668	227.840,00	
5995	3751353		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03312 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24668		227.840,00
5995	3751354	2.1.1.1.01.002.3000		8 20210003.03317 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2315	4.808,70	
5995	3751354		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03317 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2315		4.808,70
5995	3751355	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4634	106,00	
5995	3751355		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4634		106,00
5995	3751356	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495	2.316,00	
5995	3751356		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495		2.316,00
5995	3751357	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 331	6.800,00	
5995	3751357		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 331		6.800,00
5995	3751358	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4633	750,00	
5995	3751358		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4633		750,00
5995	3751359	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3245947	1.220,00	
5995	3751359		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3245947		1.220,00
5995	3751360	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13169	550,00	
5995	3751360		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		550,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751361	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13169		
				EDOC 2021000303348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	30.000,00	
5995	3751361		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 35026		30.000,00
				EDOC 2021000303348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
5995	3751362	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 35026		
				EDOC 2021000303295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	396.364,00	
5995	3751362		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		363.568,40
				EDOC 2021000303295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
5995	3751362		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		18.711,60
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		
5995	3751362		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591		14.084,00
5995	3751363	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.520,00	
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 140746		
5995	3751363		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.520,00
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 140746		
5995	3751364	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	713,73	
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40189		
5995	3751364		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		713,73
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40189		
5995	3751365	2.1.1.1.01.002.3001		8 20210003.03092 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	138.910,38	
				HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217		
5995	3751365		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03092 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		131.528,29
				HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217		
5995	3751365		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217		7.382,09
5995	3751366	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	18.098,14	
				HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		
5995	3751366		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16.600,68
				HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		
5995	3751366		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		854,38
5995	3751366		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97		643,08
5995	3751367	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	382.125,82	
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		
5995	3751367		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		350.508,30
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		
5995	3751367		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		18.039,44
5995	3751367		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		13.578,08
5995	3751368	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2021000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.175,23	
				HUGOL RESCISÃO 94515		
5995	3751368		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2021000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.175,23
				HUGOL RESCISÃO 94515		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752158	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00	5.649.785,96		
5995	3752158		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00		5.649.785,96	
5995	3752178	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,56		
5995	3752178		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,56	
5995	3752198	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,47		
5995	3752198		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,47	
5995	3752224	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,80		
5995	3752224		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,80	
5995	3752247	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.154.986,60		
5995	3752247		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.154.986,60	
5995	3752251	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	251,30		
5995	3752251		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		251,30	
5995	3752263	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	501,97		
5995	3752263		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		501,97	
5995	3752309	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.701,46		
5995	3752309		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.701,46	
5995	3752335	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,97		
5995	3752335		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,97	
5995	3752356	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,25		
5995	3752356		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,25	
5995	3752374	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45		
5995	3752374		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45	
5995	3752401	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,48		
5995	3752401		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,48	
5995	3752427	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	733,78		
5995	3752427		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		733,78	
5995	3752449	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,75		
5995	3752449		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,75	
5995	3752470	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,48		
5995	3752470		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,48	
Total do dia:					8.156.173,03	8.156.173,03	

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5777	3685545	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47642	2.376,92	
5777	3685545		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47642		2.376,92
5777	3685546	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47643	2.376,92	
5777	3685546		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47643		2.376,92
5777	3685547	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47644	2.376,92	
5777	3685547		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47644		2.376,92
5777	3685548	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47645	2.376,92	
5777	3685548		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47645		2.376,92
5777	3685549	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47646	2.376,92	
5777	3685549		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47646		2.376,92
5777	3685550	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47647	2.376,92	
5777	3685550		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47647		2.376,92
5777	3685551	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47648	2.376,92	
5777	3685551		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47648		2.376,92
5777	3685552	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47649	2.376,92	
5777	3685552		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47649		2.376,92
5777	3685553	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47650	2.376,92	
5777	3685553		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47650		2.376,92
5777	3685554	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47651	2.376,92	
5777	3685554		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47651		2.376,92
5777	3685555	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47652	2.376,92	
5777	3685555		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47652		2.376,92
5777	3685556	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47653	2.376,92	
5777	3685556		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47653		2.376,92

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5777	3685557	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47654	2.376,92		
5777	3685557		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47654		2.376,92	
5777	3685558	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47655	2.376,92		
5777	3685558		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47655		2.376,92	
5777	3685559	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47656	2.376,92		
5777	3685559		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47656		2.376,92	
5777	3685560	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47657	2.376,92		
5777	3685560		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47657		2.376,92	
5777	3685561	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47658	2.376,92		
5777	3685561		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47658		2.376,92	
5777	3685562	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47659	2.376,92		
5777	3685562		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47659		2.376,92	
5777	3685563	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47660	2.376,92		
5777	3685563		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47660		2.376,92	
5777	3685564	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47661	2.376,92		
5777	3685564		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47661		2.376,92	
5777	3685565	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47662	3.819,11		
5777	3685565		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47662		3.819,11	
5777	3685566	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47663	3.819,11		
5777	3685566		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47663		3.819,11	
5777	3685567	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47664	3.819,11		
5777	3685567		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47664		3.819,11	
5777	3685568	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47665	3.819,11		
5777	3685568		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47665		3.819,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5777	3685569	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47666	3.819,11	
5777	3685569		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47666		3.819,11
5777	3685570	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47667	3.819,11	
5777	3685570		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47667		3.819,11
5777	3685571	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47668	3.819,11	
5777	3685571		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47668		3.819,11
5777	3685572	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47669	3.819,11	
5777	3685572		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47669		3.819,11
5777	3685573	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47670	3.819,11	
5777	3685573		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47670		3.819,11
5777	3685574	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47671	3.819,11	
5777	3685574		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47671		3.819,11
5777	3685575	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47672	3.819,11	
5777	3685575		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47672		3.819,11
5777	3685576	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47673	3.819,11	
5777	3685576		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47673		3.819,11
5777	3685577	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47674	3.819,11	
5777	3685577		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47674		3.819,11
5777	3685578	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47675	3.819,11	
5777	3685578		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47675		3.819,11
5777	3685579	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47676	3.819,11	
5777	3685579		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47676		3.819,11
5777	3685580	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47677	3.819,11	
5777	3685580		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47677		3.819,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5777	3685581	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47678	3.819,11		
5777	3685581		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47678		3.819,11	
5777	3685582	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47679	3.819,11		
5777	3685582		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47679		3.819,11	
5777	3685583	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47680	3.819,11		
5777	3685583		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47680		3.819,11	
5777	3685584	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47681	3.819,11		
5777	3685584		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47681		3.819,11	
5778	3685588	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47642	2.376,92		
5778	3685588		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47642		2.376,92	
5778	3685589	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47643	2.376,92		
5778	3685589		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47643		2.376,92	
5778	3685590	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47644	2.376,92		
5778	3685590		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47644		2.376,92	
5778	3685591	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47645	2.376,92		
5778	3685591		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47645		2.376,92	
5778	3685592	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47646	2.376,92		
5778	3685592		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47646		2.376,92	
5778	3685593	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47647	2.376,92		
5778	3685593		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47647		2.376,92	
5778	3685594	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47648	2.376,92		
5778	3685594		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47648		2.376,92	
5778	3685595	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47649	2.376,92		
5778	3685595		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47649		2.376,92	
5778	3685596	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47650	2.376,92		
5778	3685596		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47650		2.376,92	
5778	3685597	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47651	2.376,92		
5778	3685597		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47651		2.376,92	
5778	3685598	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47652	2.376,92		
5778	3685598		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47652		2.376,92	
5778	3685599	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47653	2.376,92		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5778	3685599		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47653		2.376,92
5778	3685600	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47654	2.376,92	
5778	3685600		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47654		2.376,92
5778	3685601	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47655	2.376,92	
5778	3685601		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47655		2.376,92
5778	3685602	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47656	2.376,92	
5778	3685602		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47656		2.376,92
5778	3685603	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47657	2.376,92	
5778	3685603		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47657		2.376,92
5778	3685604	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47658	2.376,92	
5778	3685604		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47658		2.376,92
5778	3685605	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47659	2.376,92	
5778	3685605		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47659		2.376,92
5778	3685606	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47660	2.376,92	
5778	3685606		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47660		2.376,92
5778	3685607	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47661	2.376,92	
5778	3685607		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47661		2.376,92
5778	3685608	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47662	3.819,11	
5778	3685608		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47662		3.819,11
5778	3685609	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47663	3.819,11	
5778	3685609		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47663		3.819,11
5778	3685610	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47664	3.819,11	
5778	3685610		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47664		3.819,11
5778	3685611	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47665	3.819,11	
5778	3685611		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47665		3.819,11
5778	3685612	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47666	3.819,11	
5778	3685612		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47666		3.819,11
5778	3685613	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47667	3.819,11	
5778	3685613		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47667		3.819,11
5778	3685614	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47668	3.819,11	
5778	3685614		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47668		3.819,11
5778	3685615	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47669	3.819,11	
5778	3685615		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47669		3.819,11
5778	3685616	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47670	3.819,11	
5778	3685616		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47670		3.819,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5778	3685617	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47671	3.819,11	
5778	3685617		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47671		3.819,11
5778	3685618	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47672	3.819,11	
5778	3685618		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47672		3.819,11
5778	3685619	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47673	3.819,11	
5778	3685619		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47673		3.819,11
5778	3685620	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47674	3.819,11	
5778	3685620		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47674		3.819,11
5778	3685621	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47675	3.819,11	
5778	3685621		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47675		3.819,11
5778	3685622	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47676	3.819,11	
5778	3685622		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47676		3.819,11
5778	3685623	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47677	3.819,11	
5778	3685623		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47677		3.819,11
5778	3685624	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47678	3.819,11	
5778	3685624		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47678		3.819,11
5778	3685625	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47679	3.819,11	
5778	3685625		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47679		3.819,11
5778	3685626	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47680	3.819,11	
5778	3685626		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47680		3.819,11
5778	3685627	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47681	3.819,11	
5778	3685627		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47681		3.819,11
5995	3749660	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
5995	3749660		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
5995	3749661	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	23,40	
5995	3749661		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		23,40
5995	3749690	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	5.649.785,96	
5995	3749690		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		5.649.785,96
5995	3749694	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSF 32.200-9 P A 31.291-9 FUNDO RESC 04/2021	306.831,08	
5995	3749694		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF 32.200-9 P A 31.291-9 FUNDO RESC 04/2021		306.831,08
5995	3749756	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8529	25.434,50	
5995	3749756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8529		25.434,50
5995	3749783	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12170	13.299,06	
5995	3749783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12170		13.299,06
5995	3749874	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32755		
5995	3749874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.400,00
				32755		
5995	3749929	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	24.825,00	
				574		
5995	3749929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI		24.825,00
				574		
5995	3749985	1.1.4.1.04.094.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109117	173,00	
5995	3749985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109117		173,00
5995	3750066	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46100	14.589,00	
5995	3750066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46100		14.589,00
5995	3750445	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	3.058,00	
				590		
5995	3750445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		3.058,00
				590		
5995	3750449	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	74,00	
				ME 9156		
5995	3750449	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	6.484,56	
				ME 9156		
5995	3750449	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	72,00	
				ME 9156		
5995	3750449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		6.630,56
				ME 9156		
5995	3750532	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.885,00	
				HOSPITALARES LTDA 1138		
5995	3750532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		6.885,00
				HOSPITALARES LTDA 1138		
5995	3750568	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1142	840,00	
5995	3750568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1142		840,00
5995	3750714	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24713	15.985,00	
5995	3750714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24713		15.985,00
5995	3750779	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.736,00	
				5442		
5995	3750779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.736,00
				5442		
5995	3750889	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1776	11.500,00	
5995	3750889		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1776		11.500,00
5995	3750902	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4411	1.600,00	
5995	3750902		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4411		1.576,00
5995	3750902		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4411		24,00
5995	3750970	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -	524,55	
				COOPER. TRAB MÉDICO 606038		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750970	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038		524,55	
5995	3750971 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367	45,45		
5995	3750971	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367		45,45	
5995	3750975 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042	602,78		
5995	3750975	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042		602,78	
5995	3750978 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038	1.207,75		
5995	3750978	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038		1.207,75	
5995	3751369 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19430	591,02		
5995	3751369	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19430		591,02	
5995	3751370 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7405	6.022,00		
5995	3751370	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7405		6.022,00	
5995	3751371 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 794	2.936,45		
5995	3751371	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 794		2.936,45	
5995	3751372 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599224	17,40		
5995	3751372	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599224		17,40	
5995	3751373 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 51	4.332,77		
5995	3751373	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 51		4.332,77	
5995	3751374 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187	3.539,05		
5995	3751374	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187		3.539,05	
5995	3751375 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430	256,11		
5995	3751375	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430		256,11	
5995	3751376 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51	1.877,53		
5995	3751376	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51		1.877,53	
5995	3751377 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405	2.609,53		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405		2.609,53
5995	3751378	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794	1.272,46	
5995	3751378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794		1.272,46
5995	3751379	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51	8.665,53	
5995	3751379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51		8.665,53
5995	3751380	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794	5.872,89	
5995	3751380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794		5.872,89
5995	3751381	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405	12.044,01	
5995	3751381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405		12.044,01
5995	3751382	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187	16.334,08	
5995	3751382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187		16.334,08
5995	3751383	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430	1.182,04	
5995	3751383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430		1.182,04
5995	3751384	2.1.1.1.01.003.3003		36 EDOC 20210003.03499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 93245	1.141.274,44	
5995	3751384		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 20210003.03499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 93245		1.141.274,44
5995	3751385	2.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 20210003.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 93245	307.330,40	
5995	3751385		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 20210003.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 93245		307.330,40
5995	3751386	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 93295	10.388,90	
5995	3751386		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 93295		10.388,90
5995	3751387	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046	33.904,30	
5995	3751387		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046		33.904,30
5995	3751388	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51781	360,00	
5995	3751388		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51781		360,00
5995	3751389	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 899694	2.276,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751389		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 899694		2.276,00
5995	3751390	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633	595,02	
5995	3751390		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633		595,02
5995	3751391	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11962	24.184,04	
5995	3751391		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11962		24.184,04
5995	3751392	2.1.1.1.01.002.3001		8 20210003.03565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474	41.954,21	
5995	3751392		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474		40.399,56
5995	3751392		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474		276,86
5995	3751392		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474		1.277,79
5995	3751393	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29034	3.900,00	
5995	3751393		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29034		3.900,00
5995	3751394	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933721	3.307,50	
5995	3751394		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933721		3.307,50
5995	3751395	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 909 98	4.465,85	
5995	3751395		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 909 98		4.465,85
5995	3751396	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104	3.295,44	
5995	3751396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104		3.295,44
5995	3751397	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39	8.169,09	
5995	3751397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39		8.169,09
5995	3751398	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 589	6.036,00	
5995	3751398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 589		6.036,00
5995	3751399	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11351	92,58	
5995	3751399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11351		92,58
5995	3751400	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 542	2.039,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 542		2.039,79
5995	3751401	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96	168,92	
5995	3751401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96		168,92
5995	3751402	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88	5.170,05	
5995	3751402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88		5.170,05
5995	3751403	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196	4.084,56	
5995	3751403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196		4.084,56
5995	3751404	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37	8.121,56	
5995	3751404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37		8.121,56
5995	3751405	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 476	1.932,00	
5995	3751405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 476		1.932,00
5995	3751406	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12668	332,64	
5995	3751406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12668		332,64
5995	3751407	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65	5.357,53	
5995	3751407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65		5.357,53
5995	3751408	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224	1.381,77	
5995	3751408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224		1.381,77
5995	3751409	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 387	4.793,87	
5995	3751409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 387		4.793,87
5995	3751410	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64	4.623,67	
5995	3751410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64		4.623,67
5995	3751411	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1028	2.418,00	
5995	3751411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1028		2.418,00
5995	3751412	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-217	2.381,32	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751412	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-217		2.381,32	
5995	3751413 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 89	1.425,00		
5995	3751413	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 89		1.425,00	
5995	3751414 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2277	6.548,27		
5995	3751414	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2277		6.548,27	
5995	3751415 2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457	426.624,28		
5995	3751415	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457		410.815,36	
5995	3751415	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457		2.815,29	
5995	3751415	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457		12.993,63	
5995	3751416 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12569	89.291,53		
5995	3751416	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12569		89.291,53	
5995	3751417 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2277	48.020,64		
5995	3751417	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2277		48.020,64	
5995	3751418 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18097	39.679,06		
5995	3751418	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18097		39.679,06	
5995	3751419 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009332	34.708,95		
5995	3751419	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009332		34.708,95	
5995	3751420 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-249	30.500,25		
5995	3751420	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-249		30.500,25	
5995	3751421 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 614	29.748,09		
5995	3751421	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 614		29.748,09	
5995	3751422 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1997	29.260,00		
5995	3751422	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1997		29.260,00	
5995	3751423 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-217	17.463,02		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-217		17.463,02
5995	3751424	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2418	12.077,52	
5995	3751424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2418		12.077,52
5995	3751425	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 224	10.132,99	
5995	3751425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 224		10.132,99
5995	3751426	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3164	4.015,00	
5995	3751426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3164		4.015,00
5995	3751427	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12668	3.659,04	
5995	3751427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12668		3.659,04
5995	3751428	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 214	3.492,48	
5995	3751428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 214		3.492,48
5995	3751429	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 276	796,40	
5995	3751429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 276		796,40
5995	3751430	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 11995	660,78	
5995	3751430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 11995		660,78
5995	3751431	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 693	284,90	
5995	3751431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 693		284,90
5995	3751432	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968	275,17	
5995	3751432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968		275,17
5995	3751433	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3169	229,46	
5995	3751433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3169		229,46
5995	3751434	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3165	229,46	
5995	3751434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3165		229,46
5995	3751435	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 119439	117,43	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 119439		117,43
5995	3751436	2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 20210003.03659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95218	6,63	
5995	3751436		1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 20210003.03659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95218		6,63
5995	3751437	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95069	633,14	
5995	3751437		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95069		633,14
5995	3751438	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 334	6.800,00	
5995	3751438		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 334		6.800,00
5995	3751439	1.1.3.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409	300,80	
5995	3751439		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409		300,80
5995	3751440	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038	103.047,15	
5995	3751440		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038		103.047,15
5995	3751441	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599220	55,58	
5995	3751441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599220		55,58
5995	3751442	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 187	8.167,04	
5995	3751442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 187		8.167,04
5995	3751443	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424716	14.432,20	
5995	3751443		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424716		14.432,20
5995	3751444	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 96 EDOC 20210003.03261	523,65	
5995	3751444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 96 EDOC 20210003.03261		523,65
5995	3751445	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 88	16.027,16	
5995	3751445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 88		16.027,16
5995	3751446	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 37	25.176,83	
5995	3751446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 37		25.176,83

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
5995	3751447	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.662,14			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196 EDOC 20210003.03261					
5995	3751447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				12.662,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196 EDOC 20210003.03261					
5995	3751448	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		25.324,19			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39					
5995	3751448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				25.324,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39					
5995	3751449	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.299,63			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2277					
5995	3751449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				20.299,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2277					
5995	3751450	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		251,10			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 900					
5995	3751450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				251,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 900					
5995	3751451	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.323,35			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 542					
5995	3751451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				6.323,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 542					
5995	3751452	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.369,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966					
5995	3751452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966					
5995	3751453	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.009,05			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197					
5995	3751453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.009,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197					
5995	3751454	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.262,80			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1152 EDOC 20210003.03261					
5995	3751454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				9.262,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1152 EDOC 20210003.03261					
5995	3751455	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		11.019,72			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248					
5995	3751455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				11.019,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248					
5995	3751456	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.155,23			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17924					
5995	3751456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				18.155,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17924					
5995	3751457	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.717,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1153					
5995	3751457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				13.717,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1153					
5995	3751458	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		74,40			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 4135					
5995	3751458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 4135					

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751459	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599216	53,11		
5995	3751459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599216		53,11	
5995	3751460	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367	863,55		
5995	3751460		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367		863,55	
5995	3751461	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927	590,00		
5995	3751461		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927		590,00	
5995	3751462	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042	118.632,91		
5995	3751462		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042		118.632,91	
5995	3751463	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 369	55.720,95		
5995	3751463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 369		55.720,95	
5995	3751464	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 575	12.575,33		
5995	3751464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 575		12.575,33	
5995	3751465	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13	25.191,28		
5995	3751465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		25.191,28	
5995	3751466	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 695	1.162,50		
5995	3751466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 695		1.162,50	
5995	3751467	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599216	472,38		
5995	3751467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599216		472,38	
5995	3751468	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 368	1.292,08		
5995	3751468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 368		1.292,08	
5995	3751469	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 22231	3.416,32		
5995	3751469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 22231		3.416,32	
5995	3751470	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467	5.989,20		
5995	3751470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467		5.989,20	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751471	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	287,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 11351				
5995	3751471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		287,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 11351				
5995	3751472	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	4.283,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 224				
5995	3751472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		4.283,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 224				
5995	3751473	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	302,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D - 125					
5995	3751473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		302,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D - 125					
5995	3751474	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	715,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 138411				
5995	3751474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		715,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 138411				
5995	3751475	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	665,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 24245				
5995	3751475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		665,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 24245				
5995	3751476	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	192,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 3023631				
5995	3751476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		192,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 3023631				
5995	3751477	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	4.417,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 89				
5995	3751477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		4.417,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 89				
5995	3751478	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.921,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D - 345					
5995	3751478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.921,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D - 345					
5995	3751479	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	18.711,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 589				
5995	3751479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		18.711,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 589				
5995	3751480	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	14.333,39	
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ.	D - 64					
5995	3751480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		14.333,39
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ.	D - 64					
5995	3751481	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	16.608,35	
				CSLL/PIS/COFINS - AGIR D - 65						
5995	3751481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		16.608,35
				CSLL/PIS/COFINS - AGIR D - 65						
5995	3751482	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	4.110,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 1210				
5995	3751482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		4.110,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ	1,5% -	AGIR D - 1210				

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
5995	3751483	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		49,85			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39329					
5995	3751483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				49,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39329					
5995	3751484	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		178,58			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-193					
5995	3751484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				178,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-193					
5995	3751485	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.640,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 142					
5995	3751485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				4.640,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 142					
5995	3751486	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		193,01			
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 13782					
5995	3751486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				193,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 13782					
5995	3751487	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		37.745,97			
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 12411					
5995	3751487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				37.745,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 12411					
5995	3751488	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		119,10			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599224					
5995	3751488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				119,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599224					
5995	3751489	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.221,60			
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 2363					
5995	3751489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				5.221,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 2363					
5995	3751490	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.550,72			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12531					
5995	3751490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.550,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12531					
5995	3751491	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.007,23			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193					
5995	3751491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.007,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193					
5995	3751492	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		14.861,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 370					
5995	3751492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				14.861,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 370					
5995	3751493	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		325,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 126					
5995	3751493		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				325,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 126					
5995	3751494	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.008,28			
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101					
5995	3751494		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				10.008,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101					

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751495 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	433,38		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599220			
5995	3751495	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		433,38	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599220			
5995	3751496 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	156,01		
			PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 117713			
5995	3751496	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		156,01	
			PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 117713			
5995	3751497 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	715,90		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136589			
5995	3751497	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		715,90	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136589			
5995	3751498 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	604,50		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24256			
5995	3751498	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		604,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24256			
5995	3751499 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.495,80		
			PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1020			
5995	3751499	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.495,80	
			PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1020			
5995	3751500 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	8.126,22		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13			
5995	3751500	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		8.126,22	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13			
5995	3751501 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.990,00		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1997			
5995	3751501	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		3.990,00	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1997			
5995	3751502 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	4.425,00		
			TERCEIROS PJ 1.5% D - 1177			
5995	3751502	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		4.425,00	
			TERCEIROS PJ 1.5% D - 1177			
5995	3751503 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.496,78		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214			
5995	3751503	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		1.496,78	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214			
5995	3751504 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.024,46		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 375			
5995	3751504	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		1.024,46	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 375			
5995	3751505 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.102,04		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22976			
5995	3751505	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		1.102,04	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22976			
5995	3751506 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.774,65		
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92			
5995	3751506	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		1.774,65	
			TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92			

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751507	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4277	24,00	
5995	3751507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4277		24,00
5995	3751508	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12569	8.117,41	
5995	3751508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12569		8.117,41
5995	3751509	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 900	81,00	
5995	3751509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 900		81,00
5995	3751510	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 614	2.704,37	
5995	3751510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 614		2.704,37
5995	3751511	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197	325,50	
5995	3751511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197		325,50
5995	3751512	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 386	17.974,50	
5995	3751512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 386		17.974,50
5995	3751513	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24451	214,68	
5995	3751513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24451		214,68
5995	3751514	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24454	195,00	
5995	3751514		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24454		195,00
5995	3751515	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1176	2.988,00	
5995	3751515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1176		2.988,00
5995	3751516	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28221	69,90	
5995	3751516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28221		69,90
5995	3751517	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 759	375,00	
5995	3751517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 759		375,00
5995	3751518	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2418	1.646,93	
5995	3751518		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2418		1.646,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751519	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91	5.819,18	
5995	3751519		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91		5.819,18
5995	3751520	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13960	62,26	
5995	3751520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13960		62,26
5995	3751521	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966	3.990,00	
5995	3751521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966		3.990,00
5995	3751522	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009332	4.733,04	
5995	3751522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009332		4.733,04
5995	3751523	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11995	60,07	
5995	3751523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11995		60,07
5995	3752181	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,60	
5995	3752181		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,60
5995	3752202	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,47	
5995	3752202		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,47
5995	3752229	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,80	
5995	3752229		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,80
5995	3752252	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	151,70	
5995	3752252		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		151,70
5995	3752261	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.534.974,67	
5995	3752261		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.534.974,67
5995	3752264	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	501,98	
5995	3752264		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		501,98
5995	3752278	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	306.831,00	
5995	3752278		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		306.831,00
5995	3752293	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	5.648.333,00	
5995	3752293		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		5.648.333,00
5995	3752315	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.701,88	
5995	3752315		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.701,88
5995	3752339	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,97	
5995	3752339		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,97

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752360	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,25	
5995	3752360		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,25
5995	3752380	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45	
5995	3752380		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45
5995	3752406	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,48	
5995	3752406		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,48
5995	3752433	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	733,90	
5995	3752433		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		733,90
5995	3752452	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,77	
5995	3752452		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,77
5995	3752475	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,49	
5995	3752475		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,49
Total do dia:					19.079.476,63	19.079.476,63
GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749662	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	89,70	
5995	3749662		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		89,70
5995	3749663	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	74,10	
5995	3749663		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		74,10
5995	3749686	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LUCIRLEY RODR MAT6225 E 2021000303303	370,00	
5995	3749686		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LUCIRLEY RODR MAT6225 E 2021000303303		370,00
5995	3749718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16378	4.922,72	
5995	3749718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16378		4.922,72
5995	3749726	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9164	2.541,00	
5995	3749726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9164		2.541,00
5995	3749736	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10615	17.887,10	
5995	3749736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10615		17.887,10
5995	3749773	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1209	7.312,14	
5995	3749773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1209		7.312,14
5995	3749782	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157357	9.034,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157357		9.034,40
5995	3749802	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141016	10.944,00	
5995	3749802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141016		10.944,00
5995	3749825	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109253	158,00	
5995	3749825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109253		158,00
5995	3749865	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1224	774,92	
5995	3749865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1224		774,92
5995	3749867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16380	4.479,19	
5995	3749867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16380		4.479,19
5995	3749868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16412	4.479,19	
5995	3749868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16412		4.479,19
5995	3749872	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1436611	40.078,78	
5995	3749872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1436611		40.078,78
5995	3749880	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10985	6.588,90	
5995	3749880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10985		6.588,90
5995	3749882	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412	1.272,50	
5995	3749882	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412	174,00	
5995	3749882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412		1.446,50
5995	3749906	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104379	8.586,00	
5995	3749906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104379		8.586,00
5995	3749907	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49389	9.810,00	
5995	3749907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49389		9.810,00
5995	3749931	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32627	3.702,08	
5995	3749931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32627		3.702,08
5995	3749977	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20264	723,62	
5995	3749977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20264		723,62
5995	3750026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44458	4.479,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44458		4.479,19
5995	3750032	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533	54.573,80	
5995	3750032	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533	8.640,00	
5995	3750032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533		63.213,80
5995	3750071	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302	1.224,38	
5995	3750071	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302	239,80	
5995	3750071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302		1.464,18
5995	3750084	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139548	17.915,40	
5995	3750084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139548		17.915,40
5995	3750094	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2445	295,83	
5995	3750094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2445		295,83
5995	3750161	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49394	2.200,00	
5995	3750161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49394		2.200,00
5995	3750210	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10610	1.034,50	
5995	3750210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10610		1.034,50
5995	3750255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7863	526,00	
5995	3750255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7863		526,00
5995	3750280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16410	2.922,72	
5995	3750280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16410		2.922,72
5995	3750304	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 762	437,00	
5995	3750304		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 762		437,00
5995	3750308	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16421	4.479,19	
5995	3750308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16421		4.479,19
5995	3750309	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16422	4.479,19	
5995	3750309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16422		4.479,19
5995	3750311	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.789,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				158253		
5995	3750311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.789,50
				158253		
5995	3750315	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29873	1.220,00	
5995	3750315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29873		1.220,00
5995	3750319	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 388	8.500,00	
5995	3750319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 388		8.500,00
5995	3750350	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81473	245,00	
5995	3750350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81473		245,00
5995	3750386	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 386	6.800,00	
5995	3750386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 386		6.800,00
5995	3750443	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39	37.200,00	
5995	3750443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39		37.200,00
5995	3750504	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81465	1.845,00	
5995	3750504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81465		1.845,00
5995	3750542	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109196	3.160,00	
5995	3750542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109196		3.160,00
5995	3750543	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340085	1.437,17	
5995	3750543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340085		1.437,17
5995	3750548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20270	2.170,86	
5995	3750548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20270		2.170,86
5995	3750565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113346	860,00	
5995	3750565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113346		860,00
5995	3750583	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12216	4.170,00	
5995	3750583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12216		4.170,00
5995	3750585	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40733	11.490,05	
5995	3750585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40733		11.490,05
5995	3750601	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271175	64.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271175		64.000,00
5995	3750636	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 59658	6.318,72	
5995	3750636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 59658		6.318,72
5995	3750687	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936089	8.750,00	
5995	3750687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936089		8.750,00
5995	3750735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44460	4.922,72	
5995	3750735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44460		4.922,72
5995	3750777	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1323	1.196,00	
5995	3750777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1323		1.196,00
5995	3750789	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123629	18.532,80	
5995	3750789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123629		18.532,80
5995	3750834	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12681	3.576,00	
5995	3750834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12681		3.576,00
5995	3750886	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12741338370	1.498,00	
5995	3750886		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12741338370		1.498,00
5995	3750910	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 254	312.693,26	
5995	3750910		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		289.482,78
5995	3750910		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		23.210,48
5995	3750958	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245	540.000,00	
5995	3750958		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245		531.900,00
5995	3750958		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245		8.100,00
5995	3751524	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 490811	125,00	
5995	3751524		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 490811		125,00
5995	3751525	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 490183	125,00	
5995	3751525		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 490183		125,00
5995	3751526	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 491200	125,00	
5995	3751526		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 491200		125,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751527	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 489820	125,00		
5995	3751527		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 489820		125,00	
5995	3751528	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492242	125,00		
5995	3751528		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492242		125,00	
5995	3751529	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 490181	125,00		
5995	3751529		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 490181		125,00	
5995	3751530	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 492743	125,00		
5995	3751530		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 492743		125,00	
5995	3751531	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 491204	125,00		
5995	3751531		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 491204		125,00	
5995	3751532	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 492245	125,00		
5995	3751532		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 492245		125,00	
5995	3751533	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 490653	125,00		
5995	3751533		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 490653		125,00	
5995	3751534	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 490429	125,00		
5995	3751534		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 490429		125,00	
5995	3751535	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 491198	125,00		
5995	3751535		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 491198		125,00	
5995	3751536	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 489819	125,00		
5995	3751536		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 489819		125,00	
5995	3751537	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 490180	125,00		
5995	3751537		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 490180		125,00	
5995	3751538	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 492244	125,00		
5995	3751538		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 492244		125,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751539	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262	1.096,39	
5995	3751539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262		1.096,39
5995	3751540	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261	2.002,29	
5995	3751540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261		2.002,29
5995	3751541	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295	148,40	
5995	3751541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295		148,40
5995	3751542	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291	614,71	
5995	3751542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291		614,71
5995	3751543	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299	1.085,43	
5995	3751543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299		1.085,43
5995	3751544	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610	3.186,03	
5995	3751544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610		3.186,03
5995	3751545	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491	1.262,24	
5995	3751545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491		1.262,24
5995	3751546	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260	648,11	
5995	3751546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260		648,11
5995	3751547	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272	1.120,00	
5995	3751547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272		1.120,00
5995	3751548	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258	648,11	
5995	3751548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258		648,11
5995	3751549	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8363	359,60	
5995	3751549		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8363		359,60
5995	3751550	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155388	2.831,20	
5995	3751550		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155388		2.831,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751551	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15	4.400,00	
5995	3751551		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15		4.400,00
5995	3751552	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52195	36.988,80	
5995	3751552		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52195		36.988,80
5995	3751553	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303328 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10510	370,00	
5995	3751553		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303328 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10510		370,00
5995	3751554	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424623	24.750,00	
5995	3751554		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424623		24.750,00
5995	3751555	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155360	4.388,90	
5995	3751555		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155360		4.388,90
5995	3751556	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155359	1.480,00	
5995	3751556		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155359		1.480,00
5995	3751557	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61	1.900,00	
5995	3751557		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61		1.900,00
5995	3751558	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221	3.115,00	
5995	3751558		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221		3.115,00
5995	3751559	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5286	182,40	
5995	3751559		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5286		182,40
5995	3751560	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9024	2.541,00	
5995	3751560		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9024		2.541,00
5995	3751561	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202100303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51457	1.440,00	
5995	3751561		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202100303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51457		1.440,00
5995	3751562	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654	6.480,00	
5995	3751562		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654		6.480,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751563	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107085	2.240,00		
5995	3751563		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107085		2.240,00	
5995	3751564	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107084	1.680,00		
5995	3751564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107084		1.680,00	
5995	3751565	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9960	550,00		
5995	3751565		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9960		550,00	
5995	3751566	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993	5.440,00		
5995	3751566		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993		5.440,00	
5995	3751567	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49352	2.696,00		
5995	3751567		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49352		2.696,00	
5995	3751568	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49303	11.365,00		
5995	3751568		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49303		11.365,00	
5995	3751569	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49349	3.522,00		
5995	3751569		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49349		3.522,00	
5995	3751570	2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 20210003.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95211	7,71		
5995	3751570		1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 20210003.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95211		7,71	
5995	3751571	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95207	80,68		
5995	3751571		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95207		80,68	
5995	3751572	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804	3.778,15		
5995	3751572		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804		2.675,47	
5995	3751572		3.1.1.1.01.005.3000	EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804		1.102,68	
5995	3751573	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106	648,11		
5995	3751573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106		648,11	
5995	3751574	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181	90,29		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181		90,29
5995	3751575	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209	936,58	
5995	3751575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209		936,58
5995	3751576	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421	4.406,45	
5995	3751576		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421		4.297,97
5995	3751576		3.1.1.1.01.005.3000	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421		108,48
5995	3751577	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429	1.050,04	
5995	3751577		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429		1.050,04
5995	3751578	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293	525,02	
5995	3751578		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293		525,02
5995	3751579	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422	2.170,86	
5995	3751579		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422		2.170,86
5995	3751580	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290	1.085,43	
5995	3751580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290		1.085,43
5995	3751581	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294	525,02	
5995	3751581		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294		525,02
5995	3751582	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291	723,62	
5995	3751582		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291		723,62
5995	3751583	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292	361,81	
5995	3751583		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292		361,81
5995	3751584	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491208	989,15	
5995	3751584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491208		989,15
5995	3751585	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107	648,11	
5995	3751585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751586	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109	648,11	
5995	3751586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109		648,11
5995	3751587	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129	1.096,39	
5995	3751587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129		1.096,39
5995	3751588	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119	780,00	
5995	3751588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119		780,00
5995	3751589	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124	1.163,90	
5995	3751589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124		1.163,90
5995	3751590	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121	1.054,91	
5995	3751590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121		1.054,91
5995	3751591	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113	648,11	
5995	3751591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113		648,11
5995	3751592	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125	1.163,90	
5995	3751592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125		1.163,90
5995	3751593	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225	326,00	
5995	3751593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225		326,00
5995	3751594	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216	27,71	
5995	3751594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216		27,71
5995	3751595	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264	183,81	
5995	3751595		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264		183,81
5995	3751596	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270	235,88	
5995	3751596		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270		235,88
5995	3751597	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268	648,11	
5995	3751597		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751598 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274	1.096,39		
5995	3751598	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274		1.096,39	
5995	3751599 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420	102,92		
5995	3751599	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420		102,92	
5995	3751600 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289	1.396,29		
5995	3751600	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289		1.396,29	
5995	3751601 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099	648,11		
5995	3751601	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099		648,11	
5995	3751602 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488576	1.235,49		
5995	3751602	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488576		1.235,49	
5995	3751603 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087	648,11		
5995	3751603	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087		648,11	
5995	3751604 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091	648,11		
5995	3751604	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091		648,11	
5995	3751605 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090	648,11		
5995	3751605	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090		648,11	
5995	3751606 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094	561,66		
5995	3751606	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094		561,66	
5995	3751607 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095	648,11		
5995	3751607	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095		648,11	
5995	3751608 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097	648,11		
5995	3751608	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097		648,11	
5995	3751609 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100	1.296,22		
5995	3751609	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100		1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568	731,94	
5995	3751610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568		731,94
5995	3751611	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268	1.296,22	
5995	3751611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268		1.296,22
5995	3751612	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418	102,92	
5995	3751612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418		102,92
5995	3751613	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575	3.275,91	
5995	3751613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575		3.275,91
5995	3751614	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298	1.447,24	
5995	3751614		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298		1.447,24
5995	3751615	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296	275,48	
5995	3751615		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296		275,48
5995	3751616	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249	131,36	
5995	3751616		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249		131,36
5995	3751617	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488300	361,81	
5995	3751617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488300		361,81
5995	3751618	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127	1.096,39	
5995	3751618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127		1.096,39
5995	3751619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267	1.096,39	
5995	3751619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267		1.096,39
5995	3751620	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276	936,58	
5995	3751620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276		936,58
5995	3751621	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406	288,71	
5995	3751621		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406		288,71

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751622	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147	2.576,60	
5995	3751622		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147		2.576,60
5995	3751623	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485	424,34	
5995	3751623		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485		424,34
5995	3751624	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407	764,34	
5995	3751624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407		764,34
5995	3751625	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266	176,11	
5995	3751625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266		176,11
5995	3751626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265	148,40	
5995	3751626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265		148,40
5995	3751627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263	205,84	
5995	3751627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263		205,84
5995	3751628	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267	648,11	
5995	3751628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267		648,11
5995	3751629	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269	1.163,90	
5995	3751629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269		1.163,90
5995	3751630	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996	2.082,88	
5995	3751630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996		2.082,88
5995	3751631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820	1.096,39	
5995	3751631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820		1.096,39
5995	3751632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995	1.163,90	
5995	3751632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995		1.163,90
5995	3751633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827	390,19	
5995	3751633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827		390,19

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823	905,90	
5995	3751634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823		905,90
5995	3751635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814	508,60	
5995	3751635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814		508,60
5995	3751636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811	1.465,48	
5995	3751636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811		1.465,48
5995	3751637	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416	275,48	
5995	3751637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416		275,48
5995	3751638	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101	648,11	
5995	3751638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101		648,11
5995	3751639	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117	1.296,22	
5995	3751639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117		1.296,22
5995	3751640	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536	1.176,77	
5995	3751640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536		1.176,77
5995	3751641	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578	98,34	
5995	3751641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578		98,34
5995	3751642	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477	715,55	
5995	3751642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477		715,55
5995	3751643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269	1.163,90	
5995	3751643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269		1.163,90
5995	3751644	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409	435,35	
5995	3751644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409		435,35
5995	3751645	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265	1.120,00	
5995	3751645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265		1.120,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751646 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580	796,51		
5995	3751646	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580		796,51	
5995	3751647 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571	3.778,15		
5995	3751647	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571		3.778,15	
5995	3751648 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412	183,81		
5995	3751648	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412		183,81	
5995	3751649 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429	365,90		
5995	3751649	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429		365,90	
5995	3751650 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613	391,63		
5995	3751650	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613		391,63	
5995	3751651 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278	936,58		
5995	3751651	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278		936,58	
5995	3751652 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572	3.778,15		
5995	3751652	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572		3.778,15	
5995	3751653 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411	183,81		
5995	3751653	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411		183,81	
5995	3751654 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414	148,40		
5995	3751654	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414		148,40	
5995	3751655 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283	936,58		
5995	3751655	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283		936,58	
5995	3751656 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302	1.096,39		
5995	3751656	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302		1.096,39	
5995	3751657 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807	3.778,15		
5995	3751657	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807		3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751658	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830	60,59	
5995	3751658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830		60,59
5995	3751659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802	3.778,15	
5995	3751659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802		3.778,15
5995	3751660	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799	1.296,22	
5995	3751660		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799		1.296,22
5995	3751661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794	648,11	
5995	3751661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794		648,11
5995	3751662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791	235,88	
5995	3751662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791		235,88
5995	3751663	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785	275,48	
5995	3751663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785		275,48
5995	3751664	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781	102,00	
5995	3751664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781		102,00
5995	3751665	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778	567,00	
5995	3751665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778		567,00
5995	3751666	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263	648,11	
5995	3751666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263		648,11
5995	3751667	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264	648,11	
5995	3751667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264		648,11
5995	3751668	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422	33,88	
5995	3751668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422		33,88
5995	3751669	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293	614,71	
5995	3751669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293		614,71

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751670	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579	360,49	
5995	3751670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579		360,49
5995	3751671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098	648,11	
5995	3751671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098		648,11
5995	3751672	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190	648,11	
5995	3751672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190		648,11
5995	3751673	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218	176,11	
5995	3751673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218		176,11
5995	3751674	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211	905,90	
5995	3751674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211		905,90
5995	3751675	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214	148,40	
5995	3751675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214		148,40
5995	3751676	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212	905,90	
5995	3751676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212		905,90
5995	3751677	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491193	648,11	
5995	3751677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491193		648,11
5995	3751678	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192	648,11	
5995	3751678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192		648,11
5995	3751679	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182	648,11	
5995	3751679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182		648,11
5995	3751680	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195	648,11	
5995	3751680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195		648,11
5995	3751681	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189	648,11	
5995	3751681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751682 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183	648,11		
5995	3751682	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183		648,11	
5995	3751683 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242	1.128,05		
5995	3751683	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242		1.128,05	
5995	3751684 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221	1.524,12		
5995	3751684	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221		1.524,12	
5995	3751685 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088	1.296,22		
5995	3751685	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088		1.296,22	
5995	3751686 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102	648,11		
5995	3751686	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102		648,11	
5995	3751687 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111	648,11		
5995	3751687	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111		648,11	
5995	3751688 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115	648,11		
5995	3751688	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115		648,11	
5995	3751689 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271	1.096,39		
5995	3751689	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271		1.096,39	
5995	3751690 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273	98,34		
5995	3751690	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273		98,34	
5995	3751691 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275	367,62		
5995	3751691	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275		367,62	
5995	3751692 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272	1.054,91		
5995	3751692	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272		1.054,91	
5995	3751693 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278	648,11		
5995	3751693	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278		648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277	989,15		
5995	3751694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277		989,15	
5995	3751695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279	648,11		
5995	3751695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279		648,11	
5995	3751696	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280	936,58		
5995	3751696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280		936,58	
5995	3751697	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337	5.100,00		
5995	3751697		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337		5.100,00	
5995	3751698	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 336	6.800,00		
5995	3751698		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 336		6.800,00	
5995	3751699	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4061	3.107,83		
5995	3751699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4061		3.107,83	
5995	3751700	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4052	367,62		
5995	3751700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4052		367,62	
5995	3751701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4037	561,66		
5995	3751701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4037		561,66	
5995	3751702	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4100	1.163,90		
5995	3751702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4100		1.163,90	
5995	3751703	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4107	936,58		
5995	3751703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4107		936,58	
5995	3751704	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4002	989,15		
5995	3751704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4002		989,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751705	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3946	936,58		
5995	3751705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3946		936,58	
5995	3751706	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3996	148,40		
5995	3751706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3996		148,40	
5995	3751707	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4102	1.096,39		
5995	3751707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4102		1.096,39	
5995	3751708	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3984	936,58		
5995	3751708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3984		936,58	
5995	3751709	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3995	648,11		
5995	3751709		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3995		648,11	
5995	3751710	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4064	525,02		
5995	3751710		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4064		525,02	
5995	3751711	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4097	148,40		
5995	3751711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4097		148,40	
5995	3751712	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3989	251,32		
5995	3751712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3989		251,32	
5995	3751713	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3945	2.307,83		
5995	3751713		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3945		2.307,83	
5995	3751714	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4060	648,11		
5995	3751714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4060		648,11	
5995	3751715	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4088	126,31		
5995	3751715		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4088		126,31	
5995	3751716	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4092	1.296,22		
5995	3751716		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4092		1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751717	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4063	83,13	
5995	3751717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4063		83,13
5995	3751718	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4084	1.524,12	
5995	3751718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4084		1.524,12
5995	3751719	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4056	936,58	
5995	3751719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4056		936,58
5995	3751720	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4089	648,11	
5995	3751720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4089		648,11
5995	3751721	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4053	648,11	
5995	3751721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4053		648,11
5995	3751722	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047	275,48	
5995	3751722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047		275,48
5995	3751723	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3980	1.096,39	
5995	3751723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3980		1.096,39
5995	3751724	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4062	1.280,30	
5995	3751724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4062		1.280,30
5995	3751725	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4068	648,11	
5995	3751725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4068		648,11
5995	3751726	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4090	648,11	
5995	3751726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4090		648,11
5995	3751727	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180	6.577,31	
5995	3751727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180		6.340,19
5995	3751727		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180		237,12
5995	3751728	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4050	936,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4050		936,58
5995	3751729	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179	2.170,86	
5995	3751729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179		2.170,86
5995	3751730	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185	2.235,59	
5995	3751730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185		2.235,59
5995	3751731	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187	4.341,72	
5995	3751731		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187		4.341,72
5995	3751732	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181	1.511,97	
5995	3751732		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181		1.511,97
5995	3751733	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183	1.447,24	
5995	3751733		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183		1.447,24
5995	3751734	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184	723,62	
5995	3751734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184		723,62
5995	3751735	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186	723,62	
5995	3751735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186		723,62
5995	3751736	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182	3.979,91	
5995	3751736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182		3.979,91
5995	3751737	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271	6.321,64	
5995	3751737		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		5.996,83
5995	3751737		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		324,81
5995	3751738	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270	70.380,25	
5995	3751738		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		66.764,03
5995	3751738		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		3.616,22
5995	3751739	2.1.1.1.01.002.3001		8 20210003.03444 E-DOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272	60.176,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751739		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03444 E-DOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		57.084,54
5995	3751739		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		3.091,94
5995	3751740	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303498 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107106	113,00	
5995	3751740		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303498 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107106		113,00
5995	3751741	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114928	1.251,70	
5995	3751741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114928		1.251,70
5995	3751742	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114927	51,70	
5995	3751742		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114927		51,70
5995	3751743	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114926	51,70	
5995	3751743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114926		51,70
5995	3751744	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114925	1.609,70	
5995	3751744		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114925		1.609,70
5995	3751745	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114924	2.630,70	
5995	3751745		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114924		2.630,70
5995	3751746	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114923	1.251,70	
5995	3751746		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114923		1.251,70
5995	3751747	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114922	51,70	
5995	3751747		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114922		51,70
5995	3751748	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114921	1.430,70	
5995	3751748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114921		1.430,70
5995	3751749	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114920	2.630,70	
5995	3751749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114920		2.630,70
5995	3751750	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114919	2.630,70	
5995	3751750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114919		2.630,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751751	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114918	1.430,70	
5995	3751751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114918		1.430,70
5995	3751752	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114905	230,70	
5995	3751752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114905		230,70
5995	3751753	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114801	1.379,00	
5995	3751753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114801		1.379,00
5995	3751754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114800	51,70	
5995	3751754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114800		51,70
5995	3751755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114799	51,70	
5995	3751755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114799		51,70
5995	3751756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114798	1.251,70	
5995	3751756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114798		1.251,70
5995	3751757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114797	1.379,00	
5995	3751757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114797		1.379,00
5995	3751758	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114904	51,70	
5995	3751758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114904		51,70
5995	3751759	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114805	2.451,70	
5995	3751759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114805		2.451,70
5995	3751760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114804	4.137,00	
5995	3751760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114804		4.137,00
5995	3751761	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114803	1.430,70	
5995	3751761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114803		1.430,70
5995	3751762	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114802	2.630,70	
5995	3751762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114802		2.630,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751763	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114650	51,70	
5995	3751763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114650		51,70
5995	3751764	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114652	1.609,70	
5995	3751764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114652		1.609,70
5995	3751765	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114915	1.430,70	
5995	3751765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114915		1.430,70
5995	3751766	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114914	3.248,00	
5995	3751766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114914		3.248,00
5995	3751767	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114653	1.379,00	
5995	3751767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114653		1.379,00
5995	3751768	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114654	1.379,00	
5995	3751768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114654		1.379,00
5995	3751769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114656	51,70	
5995	3751769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114656		51,70
5995	3751770	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114645	1.200,00	
5995	3751770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114645		1.200,00
5995	3751771	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114646	1.379,00	
5995	3751771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114646		1.379,00
5995	3751772	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114647	51,70	
5995	3751772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114647		51,70
5995	3751773	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118280	5.416,90	
5995	3751773		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118280		5.416,90
5995	3751774	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114648	51,70	
5995	3751774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114648		51,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751775	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114649	51,70	
5995	3751775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114649		51,70
5995	3751776	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114613	51,70	
5995	3751776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114613		51,70
5995	3751777	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114612	1.303,40	
5995	3751777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114612		1.303,40
5995	3751778	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114610	2.809,70	
5995	3751778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114610		2.809,70
5995	3751779	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114796	1.251,70	
5995	3751779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114796		1.251,70
5995	3751780	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114794	3.252,70	
5995	3751780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114794		3.252,70
5995	3751781	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114795	2.579,00	
5995	3751781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114795		2.579,00
5995	3751782	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114793	4.424,10	
5995	3751782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114793		4.424,10
5995	3751783	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114792	2.682,40	
5995	3751783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114792		2.682,40
5995	3751784	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114791	2.941,70	
5995	3751784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114791		2.941,70
5995	3751785	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114790	51,70	
5995	3751785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114790		51,70
5995	3751786	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114789	51,70	
5995	3751786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114789		51,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751787	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115874	155,10	
5995	3751787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115874		155,10
5995	3751788	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115875	132,00	
5995	3751788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115875		132,00
5995	3751789	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115876	51,70	
5995	3751789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115876		51,70
5995	3751790	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115877	51,70	
5995	3751790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115877		51,70
5995	3751791	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115880	230,70	
5995	3751791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115880		230,70
5995	3751792	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115829	2.579,00	
5995	3751792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115829		2.579,00
5995	3751793	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115792	155,10	
5995	3751793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115792		155,10
5995	3751794	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115793	1.251,70	
5995	3751794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115793		1.251,70
5995	3751795	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115112	2.451,70	
5995	3751795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115112		2.451,70
5995	3751796	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115291	51,70	
5995	3751796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115291		51,70
5995	3751797	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115290	2.758,00	
5995	3751797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115290		2.758,00
5995	3751798	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115289	2.451,70	
5995	3751798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115289		2.451,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751799	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115288	51,70	
5995	3751799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115288		51,70
5995	3751800	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115287	155,10	
5995	3751800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115287		155,10
5995	3751801	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115286	51,70	
5995	3751801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115286		51,70
5995	3751802	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115647	1.430,70	
5995	3751802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115647		1.430,70
5995	3751803	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115646	2.579,00	
5995	3751803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115646		2.579,00
5995	3751804	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115645	1.379,00	
5995	3751804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115645		1.379,00
5995	3751805	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115644	1.355,10	
5995	3751805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115644		1.355,10
5995	3751806	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975	38.400,00	
5995	3751806		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975		38.400,00
5995	3751807	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115643	51,70	
5995	3751807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115643		51,70
5995	3751808	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115642	2.555,10	
5995	3751808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115642		2.555,10
5995	3751809	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115641	2.758,00	
5995	3751809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115641		2.758,00
5995	3751810	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115105	600,20	
5995	3751810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115105		600,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751811	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115098	51,70	
5995	3751811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115098		51,70
5995	3751812	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115101	1.379,00	
5995	3751812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115101		1.379,00
5995	3751813	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115102	51,70	
5995	3751813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115102		51,70
5995	3751814	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115103	1.430,70	
5995	3751814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115103		1.430,70
5995	3751815	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115104	334,10	
5995	3751815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115104		334,10
5995	3751816	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115106	2.555,10	
5995	3751816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115106		2.555,10
5995	3751817	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115107	1.741,70	
5995	3751817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115107		1.741,70
5995	3751818	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115108	2.579,00	
5995	3751818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115108		2.579,00
5995	3751819	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115109	1.303,40	
5995	3751819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115109		1.303,40
5995	3751820	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115110	1.430,70	
5995	3751820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115110		1.430,70
5995	3751821	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115111	1.430,70	
5995	3751821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115111		1.430,70
5995	3751822	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115113	1.661,40	
5995	3751822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115113		1.661,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751823	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115284	51,70	
5995	3751823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115284		51,70
5995	3751824	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115283	103,40	
5995	3751824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115283		103,40
5995	3751825	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115309	1.609,70	
5995	3751825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115309		1.609,70
5995	3751826	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115285	51,70	
5995	3751826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115285		51,70
5995	3751827	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115282	1.200,00	
5995	3751827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115282		1.200,00
5995	3751828	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115281	1.251,70	
5995	3751828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115281		1.251,70
5995	3751829	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115280	51,70	
5995	3751829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115280		51,70
5995	3751830	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115279	51,70	
5995	3751830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115279		51,70
5995	3751831	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115278	51,70	
5995	3751831		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115278		51,70
5995	3751832	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115277	103,40	
5995	3751832		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115277		103,40
5995	3751833	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115276	2.711,00	
5995	3751833		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115276		2.711,00
5995	3751834	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115750	1.251,70	
5995	3751834		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115750		1.251,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751835	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115749	51,70		
5995	3751835		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115749		51,70	
5995	3751836	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115748	2.579,00		
5995	3751836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115748		2.579,00	
5995	3751837	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115765	1.251,70		
5995	3751837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115765		1.251,70	
5995	3751838	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115764	2.400,00		
5995	3751838		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115764		2.400,00	
5995	3751839	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115751	51,70		
5995	3751839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115751		51,70	
5995	3751840	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115660	1.558,00		
5995	3751840		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115660		1.558,00	
5995	3751841	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115659	51,70		
5995	3751841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115659		51,70	
5995	3751842	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115658	51,70		
5995	3751842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115658		51,70	
5995	3751843	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115657	1.737,00		
5995	3751843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115657		1.737,00	
5995	3751844	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115656	1.379,00		
5995	3751844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115656		1.379,00	
5995	3751845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115654	51,70		
5995	3751845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115654		51,70	
5995	3751846	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115653	51,70		
5995	3751846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115653		51,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751847	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115652	1.482,40	
5995	3751847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115652		1.482,40
5995	3751848	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115651	1.379,00	
5995	3751848		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115651		1.379,00
5995	3751849	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115650	1.251,70	
5995	3751849		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115650		1.251,70
5995	3751850	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115649	2.861,40	
5995	3751850		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115649		2.861,40
5995	3751851	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115648	51,70	
5995	3751851		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115648		51,70
5995	3751852	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115118	51,70	
5995	3751852		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115118		51,70
5995	3751853	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115117	51,70	
5995	3751853		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115117		51,70
5995	3751854	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115116	1.534,10	
5995	3751854		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115116		1.534,10
5995	3751855	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115115	2.451,70	
5995	3751855		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115115		2.451,70
5995	3751856	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115114	1.430,70	
5995	3751856		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115114		1.430,70
5995	3751857	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007	3.422,72	
5995	3751857		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007		3.148,08
5995	3751857		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007		274,64
5995	3751858	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459	6.966,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751858		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11459		6.284,36
5995	3751858		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11459		328,89
5995	3751858		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11459		353,65
5995	3751859	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40241	452,83	
5995	3751859		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40241		452,83
5995	3751860	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112	675,00	
5995	3751860		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112		675,00
5995	3751861	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329	364,56	
5995	3751861		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329		364,56
5995	3751862	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1148	5.187,00	
5995	3751862		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1148		5.187,00
5995	3751863	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 13366	1.220,00	
5995	3751863		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 13366		1.220,00
5995	3751864	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884	15.650,35	
5995	3751864		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884		15.650,35
5995	3751865	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338	6.800,00	
5995	3751865		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338		6.800,00
5995	3751866	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03332 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 87606	2.500,00	
5995	3751866		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03332 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 87606		2.500,00
5995	3751867	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3889	4.423,68	
5995	3751867		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3889		4.423,68
5995	3751868	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820	3.922,72	
5995	3751868		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820		3.922,72

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751869	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821	4.922,72	
5995	3751869		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821		4.922,72
5995	3751870	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819	5.922,72	
5995	3751870		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819		5.775,04
5995	3751870		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819		147,68
5995	3751871	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40242	31,99	
5995	3751871		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40242		31,99
5995	3751872	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029	112,63	
5995	3751872		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029		112,63
5995	3751873	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 3155	10.470,00	
5995	3751873		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 3155		10.470,00
5995	3751874	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9023	532,00	
5995	3751874		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9023		532,00
5995	3751875	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951	2.758,34	
5995	3751875		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951		2.758,34
5995	3751876	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942	3.107,83	
5995	3751876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942		2.155,42
5995	3751876		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942		952,41
5995	3751877	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3981	1.096,39	
5995	3751877		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3981		1.096,39
5995	3751878	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4044	235,88	
5995	3751878		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4044		235,88
5995	3751879	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4073	648,11	
5995	3751879		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4073		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751880	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4043	1.096,39	
5995	3751880		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4043		1.096,39
5995	3751881	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3987	1.354,51	
5995	3751881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3987		1.354,51
5995	3751882	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4049	936,58	
5995	3751882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4049		936,58
5995	3751883	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4083	205,84	
5995	3751883		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4083		205,84
5995	3751884	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4256	2.922,72	
5995	3751884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4256		2.922,72
5995	3751885	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3990	648,11	
5995	3751885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3990		648,11
5995	3751886	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4054	296,13	
5995	3751886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4054		296,13
5995	3751887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4067	648,11	
5995	3751887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4067		648,11
5995	3751888	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4082	1.120,00	
5995	3751888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4082		1.120,00
5995	3751889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4255	4.422,72	
5995	3751889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4255		4.422,72
5995	3751890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4004	183,81	
5995	3751890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4004		183,81
5995	3751891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4001	648,11	
5995	3751891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4001		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751892	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4071	131,36	
5995	3751892		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4071		131,36
5995	3751893	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4099	1.296,22	
5995	3751893		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4099		1.296,22
5995	3751894	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3994	1.163,90	
5995	3751894		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3994		1.163,90
5995	3751895	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3983	299,90	
5995	3751895		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3983		299,90
5995	3751896	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3991	648,11	
5995	3751896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3991		648,11
5995	3751897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4059	332,21	
5995	3751897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4059		332,21
5995	3751898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3999	2.216,39	
5995	3751898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3999		2.216,39
5995	3751899	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4077	764,34	
5995	3751899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4077		764,34
5995	3751900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4042	196,68	
5995	3751900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4042		196,68
5995	3751901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4093	525,02	
5995	3751901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4093		525,02
5995	3751902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4038	1.296,22	
5995	3751902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4038		1.296,22
5995	3751903	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4072	1.296,22	
5995	3751903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4072		1.296,22

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751904	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4041	1.120,00		
5995	3751904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4041		1.120,00	
5995	3751905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4003	235,88		
5995	3751905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4003		235,88	
5995	3751906	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3944	989,15		
5995	3751906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3944		989,15	
5995	3751907	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4094	989,15		
5995	3751907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4094		989,15	
5995	3751908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4000	1.244,79		
5995	3751908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4000		1.244,79	
5995	3751909	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4096	183,81		
5995	3751909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4096		183,81	
5995	3751910	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4065	525,02		
5995	3751910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4065		525,02	
5995	3751911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4091	156,45		
5995	3751911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4091		156,45	
5995	3751912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3985	1.120,00		
5995	3751912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3985		1.120,00	
5995	3751913	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3998	1.054,91		
5995	3751913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3998		1.054,91	
5995	3751914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3997	989,15		
5995	3751914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3997		989,15	
5995	3751915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3986	936,58		
5995	3751915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3986		936,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4105	648,11	
5995	3751916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4105		648,11
5995	3751917	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4095	183,81	
5995	3751917		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4095		183,81
5995	3751918	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3943	989,15	
5995	3751918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3943		989,15
5995	3751919	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4109	936,58	
5995	3751919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4109		936,58
5995	3751920	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3993	1.487,62	
5995	3751920		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3993		1.487,62
5995	3751921	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4048	308,76	
5995	3751921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4048		308,76
5995	3751922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114463	1.614,40	
5995	3751922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114463		1.614,40
5995	3751923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114482	3.040,40	
5995	3751923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114482		3.040,40
5995	3751924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4046	648,11	
5995	3751924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4046		648,11
5995	3751925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4080	1.096,39	
5995	3751925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4080		1.096,39
5995	3751926	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4075	148,40	
5995	3751926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4075		148,40
5995	3751927	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4026	845,80	
5995	3751927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4026		845,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751928	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4039	648,11	
5995	3751928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4039		648,11
5995	3751929	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4081	1.096,39	
5995	3751929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4081		1.096,39
5995	3751930	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3948	3.107,83	
5995	3751930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3948		3.107,83
5995	3751931	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4005	35,76	
5995	3751931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4005		35,76
5995	3751932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4108	270,87	
5995	3751932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4108		270,87
5995	3751933	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4098	483,71	
5995	3751933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4098		483,71
5995	3751934	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4045	183,81	
5995	3751934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4045		183,81
5995	3751935	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4070	648,11	
5995	3751935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4070		648,11
5995	3751936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3992	648,11	
5995	3751936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3992		648,11
5995	3751937	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3988	648,11	
5995	3751937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3988		648,11
5995	3751938	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4171	648,11	
5995	3751938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4171		648,11
5995	3751939	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4079	648,11	
5995	3751939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4079		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3947	525,02	
5995	3751940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3947		525,02
5995	3751941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4051	1.163,90	
5995	3751941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4051		1.163,90
5995	3751942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4074	648,11	
5995	3751942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4074		648,11
5995	3751943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4066	648,11	
5995	3751943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4066		648,11
5995	3751944	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4057	1.163,90	
5995	3751944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4057		1.163,90
5995	3751945	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4040	183,81	
5995	3751945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4040		183,81
5995	3751946	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3982	936,58	
5995	3751946		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3982		936,58
5995	3751947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4055	235,88	
5995	3751947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4055		235,88
5995	3751948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4110	1.163,90	
5995	3751948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4110		1.163,90
5995	3751949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4069	648,11	
5995	3751949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4069		648,11
5995	3751950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4103	1.096,39	
5995	3751950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4103		1.096,39
5995	3751951	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4076	1.143,17	
5995	3751951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4076		1.143,17

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751952	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4101	1.120,00	
5995	3751952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4101		1.120,00
5995	3751953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4104	1.120,00	
5995	3751953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4104		1.120,00
5995	3751954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4058	648,11	
5995	3751954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4058		648,11
5995	3751955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4106	648,11	
5995	3751955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4106		648,11
5995	3751956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4078	648,11	
5995	3751956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4078		648,11
5995	3751957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3941	936,58	
5995	3751957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3941		936,58
5995	3751958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114480	1.482,40	
5995	3751958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114480		1.482,40
5995	3751959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114479	2.630,70	
5995	3751959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114479		2.630,70
5995	3751960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114478	2.890,00	
5995	3751960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114478		2.890,00
5995	3751961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114477	103,40	
5995	3751961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114477		103,40
5995	3751962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114476	1.379,00	
5995	3751962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114476		1.379,00
5995	3751963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114475	103,40	
5995	3751963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114475		103,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114474	1.430,70	
5995	3751964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114474		1.430,70
5995	3751965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114473	2.937,00	
5995	3751965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114473		2.937,00
5995	3751966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114472	51,70	
5995	3751966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114472		51,70
5995	3751967	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114471	1.383,70	
5995	3751967		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114471		1.383,70
5995	3751968	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114470	2.711,00	
5995	3751968		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114470		2.711,00
5995	3751969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114469	51,70	
5995	3751969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114469		51,70
5995	3751970	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114464	2.890,00	
5995	3751970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114464		2.890,00
5995	3751971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114468	1.430,70	
5995	3751971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114468		1.430,70
5995	3751972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114467	2.630,70	
5995	3751972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114467		2.630,70
5995	3751973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114466	103,40	
5995	3751973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114466		103,40
5995	3751974	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114465	51,70	
5995	3751974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114465		51,70
5995	3751975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114616	1.379,00	
5995	3751975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114616		1.379,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3751976	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114615	3.830,70	
5995	3751976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114615		3.830,70
5995	3751977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114614	2.837,50	
5995	3751977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114614		2.837,50
5995	3751978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114611	1.430,70	
5995	3751978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114611		1.430,70
5995	3751979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114917	1.482,40	
5995	3751979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114917		1.482,40
5995	3751980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114916	1.379,00	
5995	3751980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114916		1.379,00
5995	3751981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114913	4.009,70	
5995	3751981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114913		4.009,70
5995	3751982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114912	51,70	
5995	3751982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114912		51,70
5995	3751983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114911	1.430,70	
5995	3751983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114911		1.430,70
5995	3751984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114909	51,70	
5995	3751984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114909		51,70
5995	3751985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114908	1.430,70	
5995	3751985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114908		1.430,70
5995	3751986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114906	1.430,70	
5995	3751986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114906		1.430,70
5995	3751987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114644	1.251,70	
5995	3751987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114644		1.251,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3751988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114622	2.711,00		
5995	3751988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114622		2.711,00	
5995	3751989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114621	2.682,40		
5995	3751989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114621		2.682,40	
5995	3751990	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114617	1.379,00		
5995	3751990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114617		1.379,00	
5995	3751991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114618	230,70		
5995	3751991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114618		230,70	
5995	3751992	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114620	2.579,00		
5995	3751992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114620		2.579,00	
5995	3751993	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114619	2.758,00		
5995	3751993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114619		2.758,00	
5995	3751994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114481	51,70		
5995	3751994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114481		51,70	
5995	3751995	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358134	41,58		
5995	3751995		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358134		41,58	
5995	3751996	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358133	715,87		
5995	3751996		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358133		715,87	
5995	3751997	2.1.1.1.01.002.3001		20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159007	1.767,20		
5995	3751997		1.1.1.1.01.002.3002	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159007		1.767,20	
5995	3751998	2.1.1.1.01.002.3000		8 2021000303420 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35676	3.000,00		
5995	3751998		1.1.1.1.01.002.3002	8 2021000303420 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35676		3.000,00	
5995	3751999	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228	2.443,28		
5995	3751999		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228		2.443,28	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752000	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286	10.710,00		
5995	3752000		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286		10.710,00	
5995	3752001	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003	6.922,72		
5995	3752001		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003		6.922,72	
5995	3752002	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173	3.922,72		
5995	3752002		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173		3.922,72	
5995	3752003	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16043	4.479,19		
5995	3752003		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16043		4.479,19	
5995	3752004	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16044	3.422,72		
5995	3752004		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16044		3.422,72	
5995	3752005	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167	3.922,72		
5995	3752005		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167		3.922,72	
5995	3752006	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243	845,80		
5995	3752006		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243		845,80	
5995	3752007	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16046	525,02		
5995	3752007		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16046		525,02	
5995	3752008	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111	200,00		
5995	3752008		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111		200,00	
5995	3752009	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 09 98	11.839,05		
5995	3752009		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 09 98		11.839,05	
5995	3752010	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249	548,00		
5995	3752010		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249		548,00	
5995	3752151	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21/05/2021 NF 547557 EDOC 20210003.03753	4.640,00		
5995	3752151		1.1.4.1.04.001.3002	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21/05/2021 NF 547557 EDOC 20210003.03753		4.640,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752186	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,68		
5995	3752186		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,68	
5995	3752206	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,62		
5995	3752206		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,62	
5995	3752233	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	278,82		
5995	3752233		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		278,82	
5995	3752249	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	877.282,95		
5995	3752249		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		877.282,95	
5995	3752256	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	151,73		
5995	3752256		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		151,73	
5995	3752268	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	197,17		
5995	3752268		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		197,17	
5995	3752282	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	26,46		
5995	3752282		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		26,46	
5995	3752290	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	487,16		
5995	3752290		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		487,16	
5995	3752294	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	313,03		
5995	3752294		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		313,03	
5995	3752319	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.702,09		
5995	3752319		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.702,09	
5995	3752343	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,98		
5995	3752343		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,98	
5995	3752363	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,25		
5995	3752363		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,25	
5995	3752384	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,46		
5995	3752384		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,46	
5995	3752410	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,49		
5995	3752410		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,49	
5995	3752437	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	734,02		
5995	3752437		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		734,02	
5995	3752456	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,79		
5995	3752456		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,79	
5995	3752479	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,48		
5995	3752479		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.073.942,68	3.073.942,68
GOIANIA, 22 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749827	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116486	2.579,00	
5995	3749827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116486		2.579,00
5995	3749870	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158234	13.134,00	
5995	3749870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158234		13.134,00
5995	3749890	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116481	51,70	
5995	3749890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116481		51,70
5995	3749957	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116487	103,40	
5995	3749957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116487		103,40
5995	3750036	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116488	51,70	
5995	3750036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116488		51,70
5995	3750113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936474	1.784,10	
5995	3750113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936474		1.784,10
5995	3750116	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116483	2.579,00	
5995	3750116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116483		2.579,00
5995	3750185	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116491	1.430,70	
5995	3750185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116491		1.430,70
5995	3750412	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116484	2.809,70	
5995	3750412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116484		2.809,70
5995	3750447	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 334	11.813,40	
5995	3750447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 334		11.813,40
5995	3750462	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116489	51,70	
5995	3750462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116489		51,70
5995	3750485	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116485	1.430,70	
5995	3750485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116485		1.430,70
5995	3750604	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116490	51,70	
5995	3750604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116490		51,70
5995	3750611	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116482	1.251,70	
5995	3750611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116482		1.251,70
5995	3750674	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116479	230,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116479		230,70
5995	3750743	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116480	51,70	
5995	3750743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116480		51,70
Total do dia:					39.404,90	39.404,90

GOIANIA, 23 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749738	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116473	51,70	
5995	3749738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116473		51,70
5995	3749739	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116462	51,70	
5995	3749739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116462		51,70
5995	3749748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116469	1.251,70	
5995	3749748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116469		1.251,70
5995	3749754	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116463	1.458,50	
5995	3749754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116463		1.458,50
5995	3749828	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116470	2.579,00	
5995	3749828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116470		2.579,00
5995	3749831	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116465	2.758,00	
5995	3749831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116465		2.758,00
5995	3749958	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116478	103,40	
5995	3749958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116478		103,40
5995	3750050	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116475	1.430,70	
5995	3750050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116475		1.430,70
5995	3750091	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116442	230,70	
5995	3750091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116442		230,70
5995	3750274	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116466	2.451,70	
5995	3750274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116466		2.451,70
5995	3750331	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116472	51,70	
5995	3750331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116472		51,70
5995	3750413	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116468	2.809,70	
5995	3750413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116468		2.809,70
5995	3750463	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116476	51,70	
5995	3750463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116476		51,70
5995	3750464	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116443	51,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116443		51,70
5995	3750545	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116471	1.558,00	
5995	3750545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116471		1.558,00
5995	3750609	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116459	1.200,00	
5995	3750609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116459		1.200,00
5995	3750612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116441	1.251,70	
5995	3750612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116441		1.251,70
5995	3750616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116461	1.379,00	
5995	3750616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116461		1.379,00
5995	3750688	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116464	1.534,10	
5995	3750688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116464		1.534,10
5995	3750744	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116474	51,70	
5995	3750744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116474		51,70
5995	3750807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116467	230,70	
5995	3750807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116467		230,70
Total do dia:					22.537,10	22.537,10

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4190	5.703,98	
5995	3749719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4190		5.703,98
5995	3749731	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 547557	4.640,00	
5995	3749731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 547557		4.640,00
5995	3749821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4207	936,58	
5995	3749821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4207		936,58
5995	3749822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4231	989,15	
5995	3749822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4231		989,15
5995	3749873	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40750	516,80	
5995	3749873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40750		516,80
5995	3749904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4194	1.296,22	
5995	3749904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4194		1.296,22
5995	3749919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4203	648,11	
5995	3749919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4203		648,11
5995	3749920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4212	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4212		648,11
5995	3749921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4302	648,11	
5995	3749921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4302		648,11
5995	3749984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4216	1.096,39	
5995	3749984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4216		1.096,39
5995	3750046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4217	1.163,90	
5995	3750046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4217		1.163,90
5995	3750063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4214	648,11	
5995	3750063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4214		648,11
5995	3750064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4322	648,11	
5995	3750064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4322		648,11
5995	3750106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4218	1.096,39	
5995	3750106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4218		1.096,39
5995	3750115	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4197	2.307,83	
5995	3750115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4197		2.307,83
5995	3750176	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4328	1.120,00	
5995	3750176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4328		1.120,00
5995	3750177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4210	1.163,90	
5995	3750177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4210		1.163,90
5995	3750196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4198	525,02	
5995	3750196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4198		525,02
5995	3750199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4323	648,11	
5995	3750199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4323		648,11
5995	3750263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4327	989,15	
5995	3750263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4327		989,15
5995	3750266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4215	1.096,39	
5995	3750266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4215		1.096,39
5995	3750346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4192	648,11	
5995	3750346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4192		648,11
5995	3750399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4228	936,58	
5995	3750399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4228		936,58
5995	3750400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4324	989,15	
5995	3750400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4324		989,15
5995	3750401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4229	1.096,39	
5995	3750401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4229		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4223	1.163,90		
5995	3750478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4223		1.163,90	
5995	3750482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4200	1.296,22		
5995	3750482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4200		1.296,22	
5995	3750494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4227	648,11		
5995	3750494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4227		648,11	
5995	3750495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4191	648,11		
5995	3750495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4191		648,11	
5995	3750537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4206	845,80		
5995	3750537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4206		845,80	
5995	3750615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4211	1.296,22		
5995	3750615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4211		1.296,22	
5995	3750629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4205	648,11		
5995	3750629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4205		648,11	
5995	3750630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4201	648,11		
5995	3750630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4201		648,11	
5995	3750631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4199	648,11		
5995	3750631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4199		648,11	
5995	3750632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4195	648,11		
5995	3750632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4195		648,11	
5995	3750633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4278	648,11		
5995	3750633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4278		648,11	
5995	3750682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4209	936,58		
5995	3750682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4209		936,58	
5995	3750756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4225	1.312,30		
5995	3750756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4225		1.312,30	
5995	3750764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4202	299,90		
5995	3750764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4202		299,90	
5995	3750772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4204	648,11		
5995	3750772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4204		648,11	
5995	3750819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4224	989,15		
5995	3750819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4224		989,15	
5995	3750820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4222	989,15		
5995	3750820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4222		989,15	
5995	3750823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4208	1.096,39		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4208		1.096,39
5995	3750967	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271	209,56	
5995	3750967		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271		209,56
5995	3750973	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272	1.994,82	
5995	3750973		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272		1.994,82
5995	3750979	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270	2.333,05	
5995	3750979		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270		2.333,05
Total do dia:					52.148,51	52.148,51

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749664	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
5995	3749664		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
5995	3749665	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
5995	3749665		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
5995	3749687	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED SELIZETE MAT5120 EDOC 2021000303303	800,00	
5995	3749687		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED SELIZETE MAT5120 EDOC 2021000303303		800,00
5995	3749740	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116450	51,70	
5995	3749740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116450		51,70
5995	3749784	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3098	10.724,10	
5995	3749784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3098		10.724,10
5995	3749809	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116457	103,40	
5995	3749809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116457		103,40
5995	3749813	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116451	282,40	
5995	3749813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116451		282,40
5995	3749927	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3099	3.766,50	
5995	3749927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3099		3.766,50
5995	3749948	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8545	950,30	
5995	3749948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8545		950,30
5995	3750058	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116455	537,00	
5995	3750058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116455		537,00
5995	3750070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 494935		
5995	3750070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494935		648,11
5995	3750111	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116454	1.562,70	
5995	3750111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116454		1.562,70
5995	3750246	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52542	150,00	
5995	3750246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52542		150,00
5995	3750348	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40813	799,79	
5995	3750348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40813		799,79
5995	3750481	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116456	1.251,70	
5995	3750481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116456		1.251,70
5995	3750498	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40798	559,45	
5995	3750498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40798		559,45
5995	3750599	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49396	11.528,00	
5995	3750599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49396		11.528,00
5995	3750642	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29950	6.510,00	
5995	3750642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29950		6.510,00
5995	3750699	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116452	2.711,00	
5995	3750699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116452		2.711,00
5995	3750701	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116453	2.890,00	
5995	3750701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116453		2.890,00
5995	3750760	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116458	1.430,70	
5995	3750760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116458		1.430,70
5995	3750761	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116445	1.482,40	
5995	3750761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116445		1.482,40
5995	3750773	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40779	649,76	
5995	3750773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40779		649,76
5995	3750911	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40	588.684,21	
5995	3750911		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40		579.853,95
5995	3750911		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE		8.830,26

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750931	4.1.1.1.02.001.3008		ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40		
5995	3750931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12422	1.296,00	
5995	3750938	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12422		1.296,00
5995	3750938		2.1.1.1.01.005.3004	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66	330.123,58	
5995	3750938		2.1.1.1.01.002.3001	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66		15.350,75
5995	3750938		2.1.1.1.01.005.3003	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66		309.820,98
5995	3752011	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66		4.951,85
5995	3752011		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 547557	4.640,00	
5995	3752012	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 547557		4.640,00
5995	3752012		1.1.1.1.01.002.3002	8 2021000303485 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021	14.173,67	
5995	3752013	2.1.1.1.01.002.3000		8 2021000303485 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021		14.173,67
5995	3752013		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03605 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434760	11.340,00	
5995	3752013		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03605 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434760		11.340,00
5995	3752014	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37204	1.497,20	
5995	3752014		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37204		1.497,20
5995	3752015	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182	5.372,00	
5995	3752015		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182		5.372,00
5995	3752016	2.1.1.1.01.002.3000		E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358282	9.822,46	
5995	3752016		1.1.1.1.01.002.3002	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358282		9.822,46
5995	3752017	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135208	1.012,50	
5995	3752017		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135208		1.012,50
5995	3752018	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339	6.800,00	
5995	3752018		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339		6.800,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752019	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 2021000303492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184	1.063,80	
5995	3752019		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184		1.013,58
5995	3752019		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184		50,22
5995	3752020	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909	17.544,00	
5995	3752020		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909		17.544,00
5995	3752021	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03582 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183	1.080,00	
5995	3752021		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03582 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183		1.080,00
5995	3752184	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	989,53	
5995	3752184		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		989,53
5995	3752204	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1.315,45	
5995	3752204		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1.315,45
5995	3752231	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	77,49	
5995	3752231		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		77,49
5995	3752250	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	74.296,03	
5995	3752250		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		74.296,03
5995	3752254	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	152,15	
5995	3752254		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		152,15
5995	3752267	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	394,39	
5995	3752267		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		394,39
5995	3752280	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	52,93	
5995	3752280		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		52,93
5995	3752288	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	974,45	
5995	3752288		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		974,45
5995	3752295	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	777,22	
5995	3752295		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		777,22
5995	3752317	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	5.405,42	
5995	3752317		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		5.405,42
5995	3752341	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	77,97	
5995	3752341		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		77,97
5995	3752362	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	76,52	
5995	3752362		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		76,52
5995	3752382	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	16,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752382		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		16,90
5995	3752408	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	77,00	
5995	3752408		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		77,00
5995	3752435	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.468,24	
5995	3752435		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.468,24
5995	3752454	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	339,64	
5995	3752454		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		339,64
5995	3752478	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	75,00	
5995	3752478		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		75,00
Total do dia:					1.130.428,16	1.130.428,16

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749666	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
5995	3749666		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
5995	3749667	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	35,10	
5995	3749667		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		35,10
5995	3749746	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495130	1.163,90	
5995	3749746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495130		1.163,90
5995	3749757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4252	296,13	
5995	3749757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4252		296,13
5995	3749812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493952	183,81	
5995	3749812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493952		183,81
5995	3749816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493813	648,11	
5995	3749816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493813		648,11
5995	3749869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16411	7.895,01	
5995	3749869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16411		7.895,01
5995	3749875	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 820	699,00	
5995	3749875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 820		699,00
5995	3749900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 495011		
5995	3749900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
5995	3749911 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 495011	299,90	
5995	3749911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
5995	3749912 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 493847	483,71	
5995	3749912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71
5995	3749973 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 495013	648,11	
5995	3749973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5995	3749974 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 495015	648,11	
5995	3749974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5995	3749975 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 493949	648,11	
5995	3749975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5995	3749976 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 493881	648,11	
5995	3749976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5995	3750041 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 493875	55,42	
5995	3750041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
5995	3750055 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 493313	332,21	
5995	3750055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4220		332,21
5995	3750056 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4220	367,62	
5995	3750056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4284		367,62
5995	3750092 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
5995	3750092		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495429		275,48
5995	3750098 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750098		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 493505		648,11
5995	3750123 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	
5995	3750123		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 493887		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 493887		
5995	3750168	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33851	23.000,00	
5995	3750168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33851		23.000,00
5995	3750178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493943	1.163,90	
5995	3750178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493943		1.163,90
5995	3750182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495428	1.209,77	
5995	3750182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495428		1.209,77
5995	3750183	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493836	1.262,24	
5995	3750183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493836		1.262,24
5995	3750191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493932	299,90	
5995	3750191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493932		299,90
5995	3750192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493449	308,76	
5995	3750192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493449		308,76
5995	3750197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495123	599,80	
5995	3750197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495123		599,80
5995	3750245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495016	148,40	
5995	3750245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495016		148,40
5995	3750247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493326	183,81	
5995	3750247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493326		183,81
5995	3750248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493346	183,81	
5995	3750248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493346		183,81
5995	3750249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493477	205,84	
5995	3750249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493477		205,84
5995	3750257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4321	648,11	
5995	3750257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4321		648,11
5995	3750258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 495139		
5995	3750258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5995	3750272	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 495139	1.944,33	
5995	3750272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.944,33
5995	3750342	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 495113		
5995	3750342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,76	
5995	3750344	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 493483		
5995	3750344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,76
5995	3750344	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 493483	367,62	
5995	3750344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
5995	3750353	1.1.4.1.04.003.3000		EIRELI 493341		
5995	3750353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.261,44	
5995	3750383	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 493341		
5995	3750383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4015		2.261,44
5995	3750389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4015	235,88	
5995	3750389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4290		235,88
5995	3750390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4290	648,11	
5995	3750390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4312		648,11
5995	3750391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750391		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495014		648,11
5995	3750392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750392		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495014		648,11
5995	3750393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750393		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495133		648,11
5995	3750394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750394		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 493815		648,11
5995	3750395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495009		648,11
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 493849		648,11
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 493323		648,11
5995	3750395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 493323		
5995	3750396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 495087		
5995	3750396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 495087		
5995	3750417	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4329	3.778,15	
5995	3750417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4329		3.778,15
5995	3750527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	110,97	
				EIRELI 494654		
5995	3750527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		110,97
				EIRELI 494654		
5995	3750530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 495010		
5995	3750530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 495010		
5995	3750534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4193	648,11	
5995	3750534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4193		648,11
5995	3750535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493839		
5995	3750535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493839		
5995	3750536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 493817		
5995	3750536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 493817		
5995	3750590	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	618,00	
				155577		
5995	3750590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		618,00
				155577		
5995	3750608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 493473		
5995	3750608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 493473		
5995	3750614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.254,19	
				EIRELI 493438		
5995	3750614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.254,19
				EIRELI 493438		
5995	3750624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	361,81	
				EIRELI 495134		
5995	3750624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		361,81
				EIRELI 495134		
5995	3750673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 495125		
5995	3750673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 495125		
5995	3750679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4213	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750679	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4213		648,11	
5995	3750683 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493843	989,15		
5995	3750683	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493843		989,15	
5995	3750703 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4356	3.887,82		
5995	3750703	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4356		3.887,82	
5995	3750750 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493454	90,29		
5995	3750750	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493454		90,29	
5995	3750766 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493941	367,62		
5995	3750766	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493941		367,62	
5995	3750768 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493954	561,66		
5995	3750768	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493954		561,66	
5995	3750798 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4332	102,92		
5995	3750798	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4332		102,92	
5995	3750799 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4288	102,92		
5995	3750799	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4288		102,92	
5995	3750809 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495434	295,04		
5995	3750809	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495434		295,04	
5995	3750812 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4226	648,11		
5995	3750812	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4226		648,11	
5995	3750813 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493480	648,11		
5995	3750813	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493480		648,11	
5995	3750814 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495017	648,11		
5995	3750814	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495017		648,11	
5995	3750818 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495114	936,58		
5995	3750818	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495114		936,58	
5995	3750944 4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 934	3.693,51		
5995	3750944	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 934		3.693,51	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750985	1.1.2.1.01.001.3007		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021-INV	2.655.000,00		
5995	3750985		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021-INV		2.655.000,00	
5995	3752022	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093	34.450,40		
5995	3752022		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093		34.450,40	
5995	3752023	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925	135.000,00		
5995	3752023		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925		135.000,00	
5995	3752024	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387	314.797,49		
5995	3752024		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387		288.750,79	
5995	3752024		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387		14.861,00	
5995	3752024		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387		11.185,70	
5995	3752025	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934194	25.533,96		
5995	3752025		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934194		25.533,96	
5995	3752026	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11021	42.520,00		
5995	3752026		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11021		42.520,00	
5995	3752027	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39	37.200,00		
5995	3752027		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39		37.200,00	
5995	3752028	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716	413,16		
5995	3752028		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716		413,16	
5995	3752029	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434982	84.000,00		
5995	3752029		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434982		84.000,00	
5995	3752030	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724	6.000,00		
5995	3752030		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724		6.000,00	
5995	3752031	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402	2.962,50		
5995	3752031		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402		2.819,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752031		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402		143,39
5995	3752032	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386	1.180.325,50	
5995	3752032		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386		1.082.664,05
5995	3752032		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386		55.720,95
5995	3752032		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386		41.940,50
5995	3752033	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341	6.800,00	
5995	3752033		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341		6.800,00
5995	3752034	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29050	48.170,80	
5995	3752034		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29050		48.170,80
5995	3752035	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169	1.856,52	
5995	3752035		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169		1.814,80
5995	3752035		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169		41,72
5995	3752036	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517	15.831,00	
5995	3752036		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517		15.831,00
5995	3752161	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021-INVEST CEF C/C 000	2.655.000,00	
5995	3752161		1.1.2.1.01.001.3007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021-INVEST CEF C/C 000		2.655.000,00
5995	3752183	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,86	
5995	3752183		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,86
5995	3752205	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,87	
5995	3752205		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,87
5995	3752232	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,75	
5995	3752232		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,75
5995	3752242	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	42,59	
5995	3752242		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		42,59
5995	3752255	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	69,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752255		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		69,67
5995	3752260	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.811.968,38	
5995	3752260		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.811.968,38
5995	3752266	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	197,20	
5995	3752266		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		197,20
5995	3752281	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	26,47	
5995	3752281		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		26,47
5995	3752289	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	487,29	
5995	3752289		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		487,29
5995	3752318	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.703,34	
5995	3752318		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.703,34
5995	3752342	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,99	
5995	3752342		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,99
5995	3752361	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,27	
5995	3752361		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,27
5995	3752383	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,46	
5995	3752383		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,46
5995	3752409	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,50	
5995	3752409		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,50
5995	3752436	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	734,24	
5995	3752436		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		734,24
5995	3752455	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,86	
5995	3752455		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,86
5995	3752477	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,50	
5995	3752477		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,50
Total do dia:					9.148.003,32	9.148.003,32

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749668	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
5995	3749668		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
5995	3749669	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
5995	3749669		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
5995	3749689	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-08 PARA ITAU 32200-9	2.655.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749689		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-08 PARA ITAU 32200-9		2.655.000,00
5995	3749720	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35814	5.731,92	
5995	3749720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35814		5.731,92
5995	3749730	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158540	102.357,00	
5995	3749730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158540		102.357,00
5995	3749771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158741	13.958,20	
5995	3749771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158741		13.958,20
5995	3749772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123406	52.048,00	
5995	3749772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123406		52.048,00
5995	3749775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4276	183,81	
5995	3749775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4276		183,81
5995	3749778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494931	463,48	
5995	3749778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494931		463,48
5995	3749779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4325	648,11	
5995	3749779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4325		648,11
5995	3749785	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46334	6.590,00	
5995	3749785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46334		6.590,00
5995	3749786	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190546	9.450,00	
5995	3749786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190546		9.450,00
5995	3749800	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1900	300,00	
5995	3749800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1900		300,00
5995	3749801	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9932	4.640,00	
5995	3749801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9932		4.640,00
5995	3749803	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142388	12.312,00	
5995	3749803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142388		12.312,00
5995	3749815	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6368	1.743,60	
5995	3749815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6368		1.743,60
5995	3749817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7430	845,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7430		845,80
5995	3749832	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116460	2.758,00	
5995	3749832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116460		2.758,00
5995	3749886	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12292	27.427,29	
5995	3749886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12292		27.427,29
5995	3749901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4310	1.179,24	
5995	3749901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4310		1.179,24
5995	3749936	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159109	12.402,00	
5995	3749936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159109		12.402,00
5995	3749949	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11012	1.474,30	
5995	3749949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11012		1.474,30
5995	3749950	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1170	1.808,00	
5995	3749950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1170		1.808,00
5995	3750033	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147593	420,00	
5995	3750033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147593		420,00
5995	3750057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7434	525,02	
5995	3750057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7434		525,02
5995	3750069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494927	121,18	
5995	3750069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494927		121,18
5995	3750085	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 943	20.136,00	
5995	3750085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 943		20.136,00
5995	3750089	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147397	840,00	
5995	3750089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147397		840,00
5995	3750107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4307	1.096,39	
5995	3750107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4307		1.096,39
5995	3750109	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1329	854,58	
5995	3750109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1329		854,58
5995	3750169	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 10092	360.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 10092		360.000,00
5995	3750208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494937	275,48	
5995	3750208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494937		275,48
5995	3750262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4308	936,58	
5995	3750262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4308		936,58
5995	3750450	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14369	15.750,00	
5995	3750450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14369		15.750,00
5995	3750499	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21562	6.739,20	
5995	3750499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21562		6.739,20
5995	3750521	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11015	60.840,00	
5995	3750521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11015		60.840,00
5995	3750643	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35768	9.990,00	
5995	3750643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35768		9.990,00
5995	3750644	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35764	9.990,00	
5995	3750644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35764		9.990,00
5995	3750645	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35767	9.990,00	
5995	3750645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35767		9.990,00
5995	3750690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7427	1.885,43	
5995	3750690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7427		1.885,43
5995	3750736	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 40	17.329,00	
5995	3750736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 40		17.329,00
5995	3750737	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5473	19.020,00	
5995	3750737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5473		19.020,00
5995	3750776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7487	1.150,16	
5995	3750776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7487		1.150,16
5995	3750780	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11225	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750780	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11225		1.400,00	
5995	3750791 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 941	1.176,00		
5995	3750791	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 941		1.176,00	
5995	3750824 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13934	650,00		
5995	3750824	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13934		650,00	
5995	3750898 4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 137	6.500,00		
5995	3750898	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 137		6.500,00	
5995	3750941 4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 936	1.162,06		
5995	3750941	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 936		1.162,06	
5995	3752037 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353	614,60		
5995	3752037	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353		614,60	
5995	3752038 2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96369	2.558,19		
5995	3752038	1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96369		2.558,19	
5995	3752039 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385	12.000,00		
5995	3752039	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385		12.000,00	
5995	3752040 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875	1.641,60		
5995	3752040	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875		1.641,60	
5995	3752041 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399	15.190,00		
5995	3752041	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399		15.190,00	
5995	3752042 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938	5.445,00		
5995	3752042	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938		5.445,00	
5995	3752043 1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 998	3.446,31		
5995	3752043	1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 998		3.446,31	
5995	3752044 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919	26.195,40		
5995	3752044	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919		26.195,40	
5995	3752045 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920	20.800,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752045		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920		20.800,00
5995	3752046	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52182	575,00	
5995	3752046		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52182		575,00
5995	3752047	2.1.1.1.01.002.3000		8 20210003.03596 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62431	287,84	
5995	3752047		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03596 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62431		287,84
5995	3752048	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343	6.800,00	
5995	3752048		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343		6.800,00
5995	3752049	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541	2.091,00	
5995	3752049		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541		2.091,00
5995	3752160	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00	5.649.785,97	
5995	3752160		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00		5.649.785,97
5995	3752187	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,94	
5995	3752187		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		494,94
5995	3752208	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	657,93	
5995	3752208		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		657,93
5995	3752235	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,75	
5995	3752235		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,75
5995	3752241	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18,51	
5995	3752241		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18,51
5995	3752258	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	69,69	
5995	3752258		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		69,69
5995	3752262	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	97.645,93	
5995	3752262		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		97.645,93
5995	3752270	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	40,95	
5995	3752270		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		40,95
5995	3752284	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	26,48	
5995	3752284		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		26,48
5995	3752292	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	487,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752292		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		487,33
5995	3752300	1.1.2.1.01.001.3007		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.655.000,00	
5995	3752300		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.655.000,00
5995	3752321	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.703,54	
5995	3752321		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.703,54
5995	3752345	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,99	
5995	3752345		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,99
5995	3752366	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,27	
5995	3752366		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,27
5995	3752386	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,45	
5995	3752386		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,45
5995	3752412	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,51	
5995	3752412		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,51
5995	3752439	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	734,35	
5995	3752439		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		734,35
5995	3752457	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,88	
5995	3752457		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,88
5995	3752481	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,52	
5995	3752481		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,52
Total do dia:					11.967.798,26	11.967.798,26

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749670	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	23,40	
5995	3749670		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		23,40
5995	3749671	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
5995	3749671		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
5995	3749682	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO DE SINDICÂNCIA EDOC 2021000303370	937,50	
5995	3749682		1.1.2.1.01.007.3001	REEMBOLSO DE SINDICÂNCIA EDOC 2021000303370		937,50
5995	3749691	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	5.649.785,97	
5995	3749691		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		5.649.785,97
5995	3749721	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35809	9.990,00	
5995	3749721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35809		9.990,00
5995	3749735	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	8.728,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5464		
5995	3749735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		8.728,80
5995	3749769	1.1.4.1.04.001.3000		5464 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	773,00	
5995	3749769		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 1184053 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		773,00
5995	3749823	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 1184053 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
5995	3749823		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495131 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
5995	3749879	1.1.4.1.04.002.3006		EIRELI 495131 REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 7132	4.640,00	
5995	3749879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 7132		4.640,00
5995	3749909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
5995	3749909		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495124 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
5995	3749910	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 495124 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
5995	3749910		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495198 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
5995	3749913	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 495198 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
5995	3749913		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495121 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71
5995	3749966	1.2.3.1.01.003.3007		EIRELI 495121 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	258,00	
5995	3749966		2.1.1.1.01.002.3000	11041 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		258,00
5995	3749970	1.1.4.1.04.001.3002		11041 REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 464	673,35	
5995	3749970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 464		673,35
5995	3750047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.181,96	
5995	3750047		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 495085 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.181,96
5995	3750065	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 495085 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	9.579,96	
5995	3750065		2.1.1.1.01.002.3000	73115 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		9.579,96
5995	3750067	1.1.4.1.04.003.3000		73115 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52861	7.096,32	
5995	3750067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52861		7.096,32
5995	3750093	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.449,10	
5995	3750093		2.1.1.1.01.002.3000	156720 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.449,10
				156720		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750095	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690	2.760,00		
5995	3750095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690	12.133,60		
5995	3750095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690		14.893,60	
5995	3750099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495019	648,11		
5995	3750099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495019		648,11	
5995	3750103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20261	1.085,43		
5995	3750103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20261		1.085,43	
5995	3750121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20260	2.894,48		
5995	3750121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20260		2.894,48	
5995	3750179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495132	1.163,90		
5995	3750179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495132		1.163,90	
5995	3750200	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145280	5.000,00		
5995	3750200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145280		5.000,00	
5995	3750211	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5492	1.149,90		
5995	3750211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5492		1.149,90	
5995	3750218	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159041	880,10		
5995	3750218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159041		880,10	
5995	3750234	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142262	22.800,00		
5995	3750234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142262		22.800,00	
5995	3750251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495117	235,88		
5995	3750251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495117		235,88	
5995	3750256	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9993	118,30		
5995	3750256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9993		118,30	
5995	3750314	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886406	94.949,50		
5995	3750314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886406		94.949,50	
5995	3750323	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203	6.266,00		
5995	3750323	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203	494,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750323	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203	487,15	
5995	3750323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203		7.247,15
5995	3750324	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105575	43.264,00	
5995	3750324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105575		43.264,00
5995	3750325	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 110320	80.000,00	
5995	3750325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 110320		80.000,00
5995	3750341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495119	1.463,80	
5995	3750341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495119		1.463,80
5995	3750347	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229693	402,70	
5995	3750347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229693		402,70
5995	3750385	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10978	2.652,14	
5995	3750385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10978		2.652,14
5995	3750388	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 364770	8.489,44	
5995	3750388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 364770		8.489,44
5995	3750397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495129	648,11	
5995	3750397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495129		648,11
5995	3750448	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 592	15.800,00	
5995	3750448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 592		15.800,00
5995	3750452	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1842	3.215,04	
5995	3750452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1842		3.215,04
5995	3750479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494649	1.163,90	
5995	3750479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494649		1.163,90
5995	3750487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495122	1.447,24	
5995	3750487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495122		1.447,24
5995	3750496	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47660	1.224,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47660		1.224,00
5995	3750505	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32636	6.890,00	
5995	3750505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32636		6.890,00
5995	3750541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495135	1.054,91	
5995	3750541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495135		1.054,91
5995	3750603	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1192	5.650,00	
5995	3750603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1192		5.650,00
5995	3750622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495082	1.447,24	
5995	3750622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495082		1.447,24
5995	3750625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495120	367,62	
5995	3750625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495120		367,62
5995	3750634	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3873	16.000,00	
5995	3750634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3873		16.000,00
5995	3750638	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5491	912,00	
5995	3750638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5491		912,00
5995	3750691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20262	2.170,86	
5995	3750691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20262		2.170,86
5995	3750738	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11023	49.612,50	
5995	3750738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11023		49.612,50
5995	3750767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495127	367,62	
5995	3750767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495127		367,62
5995	3750774	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184069	11.500,00	
5995	3750774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184069		11.500,00
5995	3750811	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40870	480,18	
5995	3750811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40870		480,18

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495115	989,15		
5995	3750821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495115		989,15	
5995	3750883	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19302	2.750,00		
5995	3750883		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19302		2.750,00	
5995	3750885	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835	25.000,00		
5995	3750885		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835		24.625,00	
5995	3750885		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835		375,00	
5995	3750887	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 2	319.591,36		
5995	3750887		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 2		319.591,36	
5995	3750890	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142023	15.395,67		
5995	3750890		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142023		15.395,67	
5995	3750917	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078151	4.325,19		
5995	3750917		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078151		4.325,19	
5995	3750921	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 1	1.198.300,00		
5995	3750921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 1		1.198.300,00	
5995	3750928	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409	300,80		
5995	3750928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409		300,80	
5995	3750929	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2488882	578,50		
5995	3750929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2488882		578,50	
5995	3750945	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176	2.085,98		
5995	3750945		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176		1.856,52	
5995	3750945		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176		229,46	
5995	3750956	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12437	800,00		
5995	3750956		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12437		800,00	
5995	3750963	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2223	22.769,43		
5995	3750963		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2223		22.769,43	
5995	3750983	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695	57,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750983		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695		57,00
5995	3752050	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20210003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96795	2.823,36	
5995	3752050		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20210003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96795		2.823,36
5995	3752051	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695	2.793,00	
5995	3752051		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695		2.793,00
5995	3752052	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365	3.564,00	
5995	3752052		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365		3.564,00
5995	3752053	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 300	937,50	
5995	3752053		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 300		937,50
5995	3752054	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017	8.612,60	
5995	3752054		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017		8.612,60
5995	3752055	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200	228.586,98	
5995	3752055		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200		209.673,44
5995	3752055		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200		10.791,16
5995	3752055		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200		8.122,38
5995	3752056	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201	290.575,00	
5995	3752056		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201		266.532,50
5995	3752056		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201		13.717,50
5995	3752056		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201		10.325,00
5995	3752057	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366	12.085,00	
5995	3752057		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366		12.085,00
5995	3752058	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934459	16.801,44	
5995	3752058		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934459		16.801,44
5995	3752059	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	6.800,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO 347		
5995	3752059	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347		6.800,00
5995	3752060	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072	4.998,00	
5995	3752060	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072		4.998,00
5995	3752061	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391	43.020,14	
5995	3752061	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391		43.020,14
5995	3752062	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38315	11.208,48	
5995	3752062	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 20210003.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38315		11.208,48
5995	3752063	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3725	660,00	
5995	3752063	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3725		660,00
5995	3752064	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2021000303876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT 06/2021	2.524,50	
5995	3752064	1.1.1.1.01.002.3002		6 EDOC 2021000303876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT 06/2021		2.524,50
5995	3752065	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2021000303878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 06/2021	43.789,20	
5995	3752065	1.1.1.1.01.002.3002		6 EDOC 2021000303878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 06/2021		43.789,20
5995	3752066	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 20210003.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 96777	347.852,75	
5995	3752066	1.1.1.1.01.002.3002		6 EDOC 20210003.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 96777		347.852,75
5995	3752182	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	494,97	
5995	3752182	3.1.4.1.01.001.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8		494,97
5995	3752207	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	658,03	
5995	3752207	3.1.4.1.01.001.3004		REND. APLICACAO C/A 31291-9		658,03
5995	3752234	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,76	
5995	3752234	3.1.4.1.01.001.3004		REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,76
5995	3752238	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	926,27	
5995	3752238	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		926,27
5995	3752239	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02	
5995	3752239	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02
5995	3752244	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752244		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02
5995	3752248	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	508.470,70	
5995	3752248		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		508.470,70
5995	3752257	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	69,69	
5995	3752257		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		69,69
5995	3752269	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,53	
5995	3752269		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,53
5995	3752283	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	26,47	
5995	3752283		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		26,47
5995	3752285	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	476.206,35	
5995	3752285		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		476.206,35
5995	3752291	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	487,34	
5995	3752291		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		487,34
5995	3752297	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	5.651.608,00	
5995	3752297		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		5.651.608,00
5995	3752299	1.1.2.1.01.001.3007		REND. APLICACAO C/A 32200-9	228,99	
5995	3752299		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLICACAO C/A 32200-9		228,99
5995	3752320	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.703,75	
5995	3752320		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.703,75
5995	3752344	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	39,01	
5995	3752344		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		39,01
5995	3752365	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,28	
5995	3752365		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,28
5995	3752385	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,46	
5995	3752385		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,46
5995	3752411	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,52	
5995	3752411		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,52
5995	3752438	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	734,47	
5995	3752438		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		734,47
5995	3752453	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,90	
5995	3752453		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,90
5995	3752480	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,51	
5995	3752480		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,51
Total do dia:					15.424.215,70	15.424.215,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749741	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117028	51,70	
5995	3749741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117028		51,70
5995	3749749	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117021	1.251,70	
5995	3749749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117021		1.251,70
5995	3749764	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116973	611,70	
5995	3749764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116973		611,70
5995	3749768	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027	37.996,82	
5995	3749768	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027	106,20	
5995	3749768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027		38.103,02
5995	3749770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50980	1.708,70	
5995	3749770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50980		1.708,70
5995	3749826	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116821	2.158,20	
5995	3749826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116821		2.158,20
5995	3749829	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117025	2.579,00	
5995	3749829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117025		2.579,00
5995	3749871	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2491	16.705,24	
5995	3749871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2491		16.705,24
5995	3749891	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116835	51,70	
5995	3749891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116835		51,70
5995	3749903	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116834	1.200,00	
5995	3749903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116834		1.200,00
5995	3749988	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116829	2.451,70	
5995	3749988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116829		2.451,70
5995	3749989	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11044	2.530,32	
5995	3749989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11044		2.530,32
5995	3750037	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117026	51,70	
5995	3750037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117026		51,70
5995	3750051	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117018	1.430,70	
5995	3750051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117018		1.430,70
5995	3750117	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116823	2.579,00	
5995	3750117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116823		2.579,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750172	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47635	15.063,75		
5995	3750172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47635		15.063,75	
5995	3750174	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116831	51,70		
5995	3750174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116831		51,70	
5995	3750175	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116827	51,70		
5995	3750175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116827		51,70	
5995	3750180	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117022	1.200,00		
5995	3750180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117022		1.200,00	
5995	3750184	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116822	1.379,00		
5995	3750184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116822		1.379,00	
5995	3750186	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116837	1.430,70		
5995	3750186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116837		1.430,70	
5995	3750201	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35545	8.743,00		
5995	3750201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35545		8.743,00	
5995	3750204	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 907012	314,40		
5995	3750204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 907012		314,40	
5995	3750239	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116828	103,40		
5995	3750239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116828		103,40	
5995	3750252	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117023	282,40		
5995	3750252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117023		282,40	
5995	3750275	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117017	2.451,70		
5995	3750275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117017		2.451,70	
5995	3750276	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117024	2.630,70		
5995	3750276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117024		2.630,70	
5995	3750332	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116838	51,70		
5995	3750332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116838		51,70	
5995	3750349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 180027	2.481,36		
5995	3750349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 180027		2.481,36	
5995	3750370	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141880	4.838,40		
5995	3750370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141880		4.838,40	
5995	3750415	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117027	2.988,70		
5995	3750415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117027		2.988,70	
5995	3750418	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 755	3.990,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750418	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 755		3.990,00	
5995	3750419 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116840	4.137,00		
5995	3750419	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116840		4.137,00	
5995	3750465 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117016	51,70		
5995	3750465	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117016		51,70	
5995	3750466 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116832	51,70		
5995	3750466	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116832		51,70	
5995	3750467 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116824	51,70		
5995	3750467	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116824		51,70	
5995	3750497 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52649	183,35		
5995	3750497	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52649		183,35	
5995	3750526 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116830	103,40		
5995	3750526	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116830		103,40	
5995	3750533 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123292	12.625,00		
5995	3750533	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123292		12.625,00	
5995	3750549 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116825	2.451,70		
5995	3750549	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116825		2.451,70	
5995	3750550 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117019	2.630,70		
5995	3750550	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117019		2.630,70	
5995	3750596 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 492271	3.652,00		
5995	3750596	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 492271		3.652,00	
5995	3750610 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116820	1.200,00		
5995	3750610	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116820		1.200,00	
5995	3750613 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116842	1.251,70		
5995	3750613	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116842		1.251,70	
5995	3750617 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117029	1.379,00		
5995	3750617	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117029		1.379,00	
5995	3750618 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116826	1.379,00		
5995	3750618	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116826		1.379,00	
5995	3750648 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47629	2.040,00		
5995	3750648	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47629		2.040,00	
5995	3750661 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141167	7.257,60		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141167		7.257,60
5995	3750693	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117015	2.555,10	
5995	3750693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117015		2.555,10
5995	3750695	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117020	2.579,00	
5995	3750695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117020		2.579,00
5995	3750698	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116841	2.682,40	
5995	3750698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116841		2.682,40
5995	3750702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11042	2.994,60	
5995	3750702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11042		2.994,60
5995	3750704	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116833	3.985,80	
5995	3750704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116833		3.985,80
5995	3750745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116836	51,70	
5995	3750745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116836		51,70
5995	3750758	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11043	1.412,00	
5995	3750758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11043		1.412,00
5995	3750810	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 41	9.300,00	
5995	3750810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 41		9.300,00
5995	3750827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4219	2.307,83	
5995	3750827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4219		2.307,83
5995	3750831	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116839	2.861,40	
5995	3750831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116839		2.861,40
Total do dia:					192.692,37	192.692,37

GOIANIA,		30 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3749810	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116811	103,40	
5995	3749810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116811		103,40
5995	3749892	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116812	51,70	
5995	3749892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116812		51,70
5995	3749893	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116447	51,70	
5995	3749893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116447		51,70
5995	3749894	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116437	51,70	
5995	3749894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116437		51,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3749933	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116866	51,70		
5995	3749933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116866		51,70	
5995	3749934	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495455	125,00		
5995	3749934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495455		125,00	
5995	3749935	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495650	125,00		
5995	3749935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495650		125,00	
5995	3749964	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116814	206,80		
5995	3749964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116814		206,80	
5995	3749965	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116432	230,70		
5995	3749965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116432		230,70	
5995	3749987	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116427	2.400,00		
5995	3749987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116427		2.400,00	
5995	3750038	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116810	51,70		
5995	3750038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116810		51,70	
5995	3750118	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116818	2.579,00		
5995	3750118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116818		2.579,00	
5995	3750120	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116799	2.711,00		
5995	3750120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116799		2.711,00	
5995	3750181	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116436	1.200,00		
5995	3750181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116436		1.200,00	
5995	3750193	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116804	358,00		
5995	3750193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116804		358,00	
5995	3750269	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116433	1.534,10		
5995	3750269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116433		1.534,10	
5995	3750273	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116797	1.948,50		
5995	3750273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116797		1.948,50	
5995	3750277	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116815	2.630,70		
5995	3750277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116815		2.630,70	
5995	3750333	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116801	51,70		
5995	3750333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116801		51,70	
5995	3750334	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116800	51,70		
5995	3750334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116800		51,70	
5995	3750335	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116440	51,70		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750335	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116440		51,70	
5995	3750336 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116434	51,70		
5995	3750336	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116434		51,70	
5995	3750338 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116446	1.251,70		
5995	3750338	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116446		1.251,70	
5995	3750339 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116438	1.251,70		
5995	3750339	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116438		1.251,70	
5995	3750355 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495457	125,00		
5995	3750355	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495457		125,00	
5995	3750375 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116798	103,40		
5995	3750375	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116798		103,40	
5995	3750409 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116424	2.758,00		
5995	3750409	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116424		2.758,00	
5995	3750468 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116449	51,70		
5995	3750468	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116449		51,70	
5995	3750469 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116444	51,70		
5995	3750469	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116444		51,70	
5995	3750470 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116426	51,70		
5995	3750470	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116426		51,70	
5995	3750484 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116430	1.379,00		
5995	3750484	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116430		1.379,00	
5995	3750506 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116867	51,70		
5995	3750506	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116867		51,70	
5995	3750508 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494741	125,00		
5995	3750508	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494741		125,00	
5995	3750509 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495452	125,00		
5995	3750509	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495452		125,00	
5995	3750546 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116802	1.741,70		
5995	3750546	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116802		1.741,70	
5995	3750605 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116817	51,70		
5995	3750605	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116817		51,70	
5995	3750606 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116425	51,70		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116425		51,70
5995	3750620	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116448	1.430,70	
5995	3750620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116448		1.430,70
5995	3750649	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494723	125,00	
5995	3750649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494723		125,00
5995	3750650	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494750	125,00	
5995	3750650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494750		125,00
5995	3750651	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495649	125,00	
5995	3750651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495649		125,00
5995	3750653	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116868	1.430,70	
5995	3750653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116868		1.430,70
5995	3750665	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116809	103,40	
5995	3750665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116809		103,40
5995	3750667	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494681	125,00	
5995	3750667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494681		125,00
5995	3750671	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116808	155,10	
5995	3750671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116808		155,10
5995	3750672	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116796	155,10	
5995	3750672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116796		155,10
5995	3750675	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116428	230,70	
5995	3750675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116428		230,70
5995	3750696	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116429	2.579,00	
5995	3750696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116429		2.579,00
5995	3750700	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116439	2.809,70	
5995	3750700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116439		2.809,70
5995	3750746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116803	51,70	
5995	3750746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116803		51,70
5995	3750747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116435	51,70	
5995	3750747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116435		51,70
5995	3750754	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116816	1.200,00	
5995	3750754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116816		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750762	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116807	1.482,40	
5995	3750762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116807		1.482,40
5995	3750782	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116869	103,40	
5995	3750782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116869		103,40
5995	3750783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495454	125,00	
5995	3750783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495454		125,00
5995	3750828	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116813	2.451,70	
5995	3750828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116813		2.451,70
5995	3750829	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116806	2.630,70	
5995	3750829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116806		2.630,70
5995	3750830	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116805	2.711,00	
5995	3750830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116805		2.711,00
5995	3750966	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968	94,06	
5995	3750966		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968		94,06
5995	3750968	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1758	397,90	
5995	3750968		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1758		397,90
5995	3750969	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254	9.380,80	
5995	3750969		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		9.380,80
5995	3750982	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493	647,64	
5995	3750982		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493		647,64
Total do dia:					56.510,60	56.510,60

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5675	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2021	391,65	391,65
5675	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 05/2021	1.316,94	1.316,94
5675	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2021	238,79	238,79
5675	4	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 05/2021	7.750,00	7.750,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5675	5	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3007	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2021	17.348,37	17.348,37
5675	6	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	COLABORADORA DEMITIDA APÓS RECEBER SALARIO REF. 05/2021	1.429,42	1.429,42
5675	7	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	13,32	13,32
5675	8	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	83.346,12	83.346,12
5675	9	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	9.952,79	9.952,79
5675	10	3.1.4.1.01.001.3005	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	457,98	457,98
5675	11	3.1.4.1.01.001.3006	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	3.416,18	3.416,18
5675	13	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO REF. 06/2021	24.803.460,02	24.803.460,02
5675	14	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO REF. 06/2021	24.803.460,02	24.803.460,02
5675	15	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021	323.090,16	323.090,16
5675	16	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. 04/2021	306.831,32	306.831,32
5675	17	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021	51,27	51,27
5675	18	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021	426.790,26	426.790,26
5675	19	1.9.1.1.09.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021	1.918.934,92	1.918.934,92
5675	20	1.9.1.1.09.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021	556.491,13	556.491,13
5675	21	1.9.1.1.09.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021	178.940,68	178.940,68
5675	25	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021	47,38	47,38
5675	26	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021	1,46	1,46
5675	27	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021	23,87	23,87
5675	28	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1	197.300,00	197.300,00
5675	29	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1 LANÇ EXECUTADO EM 04/2021	78.382,38	78.382,38
5675	30	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1	78.382,20	78.382,20
5675	31	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS 05-2021	23.735,83	23.735,83
5675	32	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010454-54.2021.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA 05/2021	191.257,93	191.257,93
5675	33	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47640	937,50	937,50
5675	34	1.1.2.1.01.007.3001	4.1.2.2.01.001.3000	DIREITO A RECEBER REF. LEITOR DE CODIGO DE BARRA DE SINDICÂNCIA EDOC2021000303370	937,50	937,50
5675	35	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 46319	180,00	180,00
5675	36	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVESÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021	197.300,00	197.300,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5675	37	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021	78.382,20	78.382,20	
5675	38	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47641	197.300,00	197.300,00	
5675	39	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021	78.382,20	78.382,20	
5675	40	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1 LANÇ EXECUTADO EM 04/2021	45.538,40	45.538,40	
5675	41	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1	45.538,40	45.538,40	
5675	42	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021	45.538,40	45.538,40	
5675	43	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021	45.538,40	45.538,40	
5675	45	2.1.1.1.01.005.3004	2.1.1.1.01.005.3003	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248	11.019,72	11.019,72	
5675	46	2.1.1.1.01.005.3001	2.1.1.1.01.005.3003	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248	8.294,41	8.294,41	
5675	47	1.1.3.1.01.001.3003	4.1.1.1.01.001.3026	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DESPESAS VIAGEM HCN 05/2021	2.152,50	2.152,50	
5675	48	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REF. BAIXAS DE PRODUTOS COMPETÊNCIA 05/2021 EDOC 20210003.04454	2.400,00	2.400,00	
5675	49	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021	20.096,93	20.096,93	
5675	50	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021	5.828,86	5.828,86	
5675	51	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021	1.607,46	1.607,46	
5675	52	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021	466,31	466,31	
5675	53	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021	1.316,76	1.316,76	
5675	54	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021	676,30	676,30	
5675	55	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021	104,72	104,72	
5675	56	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021	53,61	53,61	
5675	57	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM JUNHO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 05/2021	51.512,23	51.512,23	
5675	58	1.1.4.1.04.011.3003	4.1.1.1.03.001.3008	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021	3,40	3,40	
5675	59	1.1.4.1.04.011.3007	4.1.1.1.03.001.3010	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021	2,29	2,29	
5675	60	1.1.4.1.04.040.3003	4.1.1.1.03.001.3008	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021	3,17	3,17	
5675	61	4.1.1.1.07.001.3002	4.1.1.1.07.001.3000	REALOCAÇÃO EDOC 2021000302754 - PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLTOTVS S.A. 3044697	0,01	0,01	
5675	62	4.1.1.1.02.001.3036	4.1.1.1.04.001.3016	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CELGDISTRIBUICAO S.A. 13929006	323.090,16	323.090,16	
5675	63	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05-2021	71,56	71,56	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5675	64	1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05-2021	3.197,10	3.197,10
5675	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.403.823,97	1.403.823,97
5675	66	1.1.4.1.04.106.3000	1.1.4.1.04.095.3000	REVERSÃO DE LANÇ. EM CONTAS TROCADAS REF. INVENTÁRIO 04/2021	176,18	176,18
5713	3667294	1.2.3.1.01.003.3012		NOTA DE DOACAO Nº 46044 SÉRIE 1	20.414,22	
5713	3667294		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 46044 SÉRIE 1		20.414,22
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.733,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.292,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.077,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	975,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.100,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.221,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.816,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.046,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.499,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.400,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.486,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	800,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	762,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	362,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.860,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	480,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.374,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.519,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51.626,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.108.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.374,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	497,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.332,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.126,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	516,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	582,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.781,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.168,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.474,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	877,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	418,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	618,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.041,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	279,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.797,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.001,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.249,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	706,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.653,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.483,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.214,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.241,52	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	516,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.691,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.026,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	483,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	504,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.708,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.238,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	703,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	266,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.551,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.186,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	394,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.763,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.075,51	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.049,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26.444,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	574,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.527,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	984,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	296,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.400,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.307,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	334,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.317,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	366,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.431,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	474,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.297,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.600,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	348,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	608,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.543,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	605,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.217,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	541,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	362,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.225,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.704,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.955,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	403,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	992,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	451,72		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,32		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.502,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.179,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	907,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.051,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43.438,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,77		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.772,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.824,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	228,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	972,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	579,36		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.652,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.881,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,66		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.016,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.564,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	757,72		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	613,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.536,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.296,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	272,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	336,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	721,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	631,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.915,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	941,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	549,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.485,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32.751,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	567,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	605,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	263,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	797,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.044,57	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	900,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	522,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	229,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.528,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	535,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	677,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	548,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	743,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	629,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.943,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	363,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	450,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.978,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.380,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.069,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.050,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.225,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	786,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.983,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.135,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.909,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	889,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	623,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	261,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.750,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.961,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.017,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	427,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	739,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	503,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.003,63	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.175,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	623,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	708,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.620,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	646,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	485,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	583,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.839,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	591,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	925,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	574,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.624,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.731,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	745,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.642,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.269,74	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	763,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.891,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.989,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.862,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	368,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	698,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	238,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.204,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.436,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.832,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	623,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	357,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	678,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,67		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	932,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.170,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.260,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	664,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	791,33		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	312,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.596,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.167,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	853,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.018,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	266,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.660,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	370,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	318,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.773,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.313,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.373,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	206,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	382,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	468,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.199,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.956,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	335,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.138,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	961,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	505,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.064,32		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.985,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,83		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	604,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.601,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	311,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.237,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.929,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.444,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.235,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	413,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	333,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.381,59		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.243,84		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.692,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	237,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	885,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	624,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.547,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.000,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.129,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	700,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.913,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.193,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,82	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.264,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.819,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	594,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.681,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	685,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.400,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.761,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	404,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.498,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59.811,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.207,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.394,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.907,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.372,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.379,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49.951,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	500,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	932,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	695,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	799,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	294,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	278,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.037,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	306,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	358,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.847,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33.782,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.053,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	503,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.172,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.575,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	336,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.784,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	676,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.413,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	391,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	395,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.319,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.077,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	448,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	286,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.560,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.567,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.038,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.839,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	206,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.565,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.940,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	952,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	206,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.341,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	506,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	611,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	523,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	326,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.931,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.079,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.964,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.816,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,56		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,77		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.488,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,98		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.709,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.536,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,25		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	610,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	526,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	446,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	368,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.516,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.329,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.990,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.203,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	323,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	411,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	251,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,16	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.394,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.408,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	418,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	296,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	543,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.789,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.259,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	413,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.568,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	463,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	206,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.560,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.168,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	798,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	253,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	507,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	911,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	350,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.341,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	461,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	574,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.814,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	627,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.278,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	622,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.140,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	316,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	430,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	995,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.577,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	742,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.561,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.811,26	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.636,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.770,87		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.074,59		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.220,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60.956,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.160,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	954,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.620,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	806,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	275,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.125,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.307,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,52		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.753,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,29		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.889,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.589,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	445,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.351,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.714,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.752,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.216,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.407,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.129,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	432,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.362,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	826,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.723,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.030,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	253,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.820,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.095,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	423,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.245,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.382,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.572,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.095,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	444,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.930,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.001,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	541,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.985,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.413,07	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72.723,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	620,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.785,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	552,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	618,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60.094,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.338,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.245,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	286,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.242,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.020,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	401,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.646,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	844,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	627,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.192,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	847,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.417,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.548,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.385,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.474,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	539,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.819,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.016,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	679,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.763,64		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	867,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	541,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.551,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	375,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	584,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	448,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.032,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.494,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.170,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	620,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.124,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.000,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.004,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	479,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	648,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.633,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.313,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.071,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	740,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.800,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	955,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	808,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	467,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	629,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.955,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	315,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.782,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	395,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	852,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.688,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	356,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	631,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.479,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	435,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.662,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48.555,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,49	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,24	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60.456,77	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.949,18	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.704,48	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.005,96	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,96	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.677,38	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	869,59	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	445,95	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	495,97	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.586,41	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.118,64	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.312,93	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,07	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,92	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,54	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.354,35	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,22	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36.720,52	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,58	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,01	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	398,28	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,11	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	512,27	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	322,14	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,94	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.283,63	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,30	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,49	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.171,35	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.754,66	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,47	
5738	3672520 1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	287,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.401,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.285,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.727,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	650,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.222,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	533,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.219,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.209,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.793,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.172,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.007,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.050,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.387,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	622,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	523,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.484,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.691,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,92	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	386,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	444,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	695,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.000,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	456,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	454,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.619,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	689,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.114,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	833,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	454,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.948,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	205,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	542,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	622,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.021.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.200,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.799,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.105,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.189,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	620,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	312,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	238,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.381,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.826,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.596,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	401,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	347,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	901,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	488,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,32		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.259,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	674,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	927,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.030,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,66		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,24		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	358,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.317,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.850,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	683,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	556,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.527,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.923,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	931,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.113,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.584,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	629,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	266,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.486,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	654,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	576,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.806,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.324,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.852,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.112,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	327,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.365,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	553,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	380,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,68	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.107.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	629,98	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.589,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.759,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82.911,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	350,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.510,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.310,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.118,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.415,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.843,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	284,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.302,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	429,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.725,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.043,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.510,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74.617,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.027,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.280,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.803,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	674,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	366,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	738,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.350,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	529,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	268,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177.118,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	377,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	744,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	721,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.844,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	753,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	333,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	849,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.032,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.820,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	360,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.178,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.366,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.190,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.460,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,95	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.340,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.328,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.515,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.416,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.721,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.856,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.232,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.918,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.600,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.213,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	949,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.309,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.576,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.983,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	733,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.592,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.991,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76.202,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55.850,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.016,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.271,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.238,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159.303,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	441,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.729,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.672,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	211,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	775,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.987,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	627,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.190,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.303,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	737,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.555,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	875,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61.595,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.593,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.469,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	786,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	420,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.681,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97.770,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	537,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.021,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.711,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.142,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.426,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61.654,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	749,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.521,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.521,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	559,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.832,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30.116,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	598,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66.550,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.503,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.318,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.922,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.072,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.479,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35.104,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.659,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.732,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.557,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.525,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	383,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113.112,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.251,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.358,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	306,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.448,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.260,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.861,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.860,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.698,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.462,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.469,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	699,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.280,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.828,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	509,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	617,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.988,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.222,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	275,09	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,59		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,54		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,99		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.114.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.107.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	640,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	582,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	800,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.084,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	370.977,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.260,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	532,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.960,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.275,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26.897,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80.000,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.996,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73.045,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,20	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.446,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	231,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.351,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,68	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	896,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	968,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.107,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.316,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	350,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.081,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.073,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	468,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	437,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.884,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	373,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	401,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,08	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	812,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	796,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.007,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.079,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	760,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.922,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	391,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,95		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	432,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	301,95		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,98		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,54		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,36		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,30		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.634,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.923,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	905,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,83		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.486,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.015,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	684,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	225,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	471,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	275,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.250,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55.836,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,09		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.120,35		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.918,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	420,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,05		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	450,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.919,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	546,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	399,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.055,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	374,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.737,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.395,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.013,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	425,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	316,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.573,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	974,42	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	470,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	358,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	638,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.935,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.226,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.027,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.252,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	316,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	293,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	875,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.724,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	578,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40.250,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.891,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	369,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.533,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.465,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.229,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.040,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.512,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.286,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	223,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.876,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.420,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.650,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57.671,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	358,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34.908,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,59		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	891,35		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	378,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	284,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,87		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	894,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,84		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	560,29		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	278,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	444,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.260,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.749,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.136,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.786,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	364,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	410,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.298,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.685,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	555,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	424,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.640,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.383,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	576,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.306,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	998,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	731,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.140,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,77		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.113,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,45		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	645,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.740,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	370,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.107,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.144,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.646,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.163,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	626,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.135,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	632,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	755,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.532,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,06		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,66		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,13		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,84		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,59		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,95		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,25		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,87		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,98		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,54		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,04		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	309,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	373,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	652,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.024,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	444,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,99		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	245,15		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	351,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	740,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	732,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.093,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.108,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	845,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	711,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.376,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,78		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,12		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	454,94		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	348,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.496,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.583,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.713,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.955,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	475,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.322,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.127,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32.498,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	724,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.011,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.039,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,02	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.680,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.698,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	555,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.292,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	718,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	325,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	538,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.451,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39.357,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	272,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.716,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.006,51	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	565,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.186,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35.907,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	339,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	325,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	771,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.197,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	832,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	550,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.131,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	229,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	558,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.720,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	489,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.584,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.587,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	281,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	686,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.120,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.088,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,63		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,18		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	400,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.919,67		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,56		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	452,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	416,87		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	521,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.785,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,20		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.110,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.300,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	337,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	609,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.108,63	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.026,59	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.540,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	872,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.524,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.532,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	494,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	327,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	618,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	685,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.873,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	969,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.272,16	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	435,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	718,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	536,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.070,29		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.031,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.215,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49.441,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.687,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,70		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.714,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.299,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.378,95		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	317,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52.076,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	692,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.916,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.027,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.994,84		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.819,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.053,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,31		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	598,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	663,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.741,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,02	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.417,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	719,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.816,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.268,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.869,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.187,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	833,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.722,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.174,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	981,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	622,45	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,06	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.109,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,49		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	375,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.546,90		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.705,10		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	378,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	283,67		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.868,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,11		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.172,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,85		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.009,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.326,32		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	874,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	989,68		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,52		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.340,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,17		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,29		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	711,53		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	363,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,57	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	486,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	473,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.173,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.076,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.512,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,71	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.015,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	432,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	419,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,18	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.002,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	398,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	486,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	424,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,24	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,92	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.587,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.177,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	211,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.337,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	325,51	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,17	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	481,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.389,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.784,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	787,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	290,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.281,98	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.099,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	550,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	399,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	781,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.470,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.308,52	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,79	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,39	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.387,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.407,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.177,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	368,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	374,83	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.050,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.038,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	902,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	956,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	655,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,48	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	417,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.433,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,65	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	334,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	751,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.038,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	715,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.153,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.446,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.399,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,06	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.148,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	635,96	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.191,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	631,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	688,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	334,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	856,18	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.279,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,08	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	572,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.237,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,46		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,03		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,23		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,45		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29		
5738	3672520	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.006,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,38		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	258,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	377,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.754,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,79		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	374,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,97		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.888,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,48		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	441,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.456,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	442,53		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.027,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	311,34		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,27		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,98		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	582,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.190,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,81		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,13		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,89		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.809,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	373,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.576,76		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,07		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,87		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,54		
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,70		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,87	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,62	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,38	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5738	3672520	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,10	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,68	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.124,99	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,14	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.827,20	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.838,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,28	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.884,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,53	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,49	
5738	3672520	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.183,37	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.605,84	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.084,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,89	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,11	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,85	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,04	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.977,82	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,19		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,74		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,55		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.443,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	575,04		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.324,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,37		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,01		
5738	3672520	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,95		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,69		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,95	
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,01	
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,22	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40	
5738	3672520	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.630,75	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200.976,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,76	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,35	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,77	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,56	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	115.950,12	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,36	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.025,74	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,70	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.857,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,69	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43.070,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,25	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.998,82	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,54	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,47	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.364,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.453,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,09	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124.092,97	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.325,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.237,90	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,66	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,27	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,50	
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.370,78	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5738	3672520	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3672520	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,44	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,16	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,88	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3672520	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,15	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31		
5738	3672520	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,82		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	993,75		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,39		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.344,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.026,30		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,02		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	293,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.462,62		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.567,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		
5738	3672520	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,99		
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	980,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.010.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	399,80		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	833,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	339,83		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	459,77		
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.127,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	419,79		
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.029,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.483,91		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.323,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	494,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,57		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.647,51		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.255,50		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.530,42		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	587,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.143,93		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.970,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.893,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	306,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	318,36		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.075,47		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.013,26		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.692,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.711,64		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.733,88		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.148,96		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,20		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.682,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.152,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	490,71		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.451,40		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	965,22		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.137,84		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.511,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.230,56		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.752,00		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,14		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,24		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.968,44		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	391,72		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.421,66		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.815,52		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.639,65		
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	403,38		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.108,80
5738	3672520	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.546,79
5738	3672520	1.1.4.1.04.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,29
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,00
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,50
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	290,59
5738	3672520	1.1.4.1.04.008.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,86
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,58
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.471,94
5738	3672520	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,44
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.106,55
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.324,19
5738	3672520	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	698,48
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,31
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,63
5738	3672520	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,55
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	595,89
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,55
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,63
5738	3672520	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,54
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,84
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,85
5738	3672520	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,08
5738	3672520	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,55
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.179,92
5738	3672520		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30.128,65
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95.661,53
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,96
5738	3672520		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,60
5738	3672520		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,30
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.742,29
5738	3672520		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49.433,46
5738	3672520		1.1.4.1.04.108.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.990,07
5738	3672520		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.203,99
5738	3672520		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,87

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.693,53
5738	3672520		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14.118,90
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.810.211,02
5738	3672520		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,91
5738	3672520		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,03
5738	3672520		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,32
5738	3672520		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,64
5738	3672520		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.762,18
5738	3672520		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5738	3672520		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,90
5738	3672520		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,14
5738	3672520		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.638,54
5738	3672520		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,45
5738	3672520		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5738	3672520		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,17
5738	3672520		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.940,72
5738	3672520		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11.352,29
5738	3672520		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.027,29
5738	3672520		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,35
5738	3672520		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,96
5738	3672520		1.1.4.1.04.074.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,06
5738	3672520		1.1.4.1.04.068.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,41
5738	3672520		1.1.4.1.04.107.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,57
5738	3672520		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26.632,05
5738	3672520		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25
5738	3672520		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,36
5738	3672520		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,55
5738	3672520		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,30
5738	3672520		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,11
5738	3672520		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,03
5738	3672520		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,21
5738	3672520		1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,30
5738	3672520		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,99
5738	3672520		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.660,04
5738	3672520		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,23

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.122.583,53
5738	3672520		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		701.608,14
5738	3672520		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,79
5738	3672520		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,40
5738	3672520		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,16
5738	3672520		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,12
5738	3672520		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,33
5738	3672520		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,80
5738	3672520		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,89
5738	3672520		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.715,36
5738	3672520		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.870,79
5738	3672520		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11.003,95
5738	3672520		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,46
5738	3672520		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,43
5738	3672520		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,61
5738	3672520		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,01
5738	3672520		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,96
5738	3672520		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		299,89
5738	3672520		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,06
5738	3672520		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,80
5738	3672520		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		726,12
5738	3672520		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		176,55
5738	3672520		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,21
5738	3672520		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		909.972,51
5738	3672520		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,89
5738	3672520		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,53
5738	3672520		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,57
5738	3672520		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,63
5738	3672520		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		693,95
5738	3672520		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12.363,04
5738	3672520		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.351,19
5738	3672520		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,28
5738	3672520		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		228,16
5738	3672520		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,16
5738	3672520		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		102,06

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672520		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,85
5738	3672520		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,14
5738	3672520		1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,29
5738	3672520		1.1.4.1.04.068.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48
5738	3672520		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		590.766,70
5738	3672520		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,61
5738	3672520		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,12
5738	3672520		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		147,89
5738	3672520		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,23
5738	3672520		1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91
5738	3672520		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		121,17
5738	3672520		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.139,62
5738	3672520		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.334,42
5738	3672520		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,86
5738	3672520		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,47
5738	3672520		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,17
5738	3672520		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.174,24
5738	3672520		1.1.4.1.04.036.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,99
5738	3672520		1.1.4.1.04.012.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		137,98
5738	3672520		1.1.4.1.04.011.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		275,96
5738	3672520		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		151.697,27
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		503,54
5738	3672520		1.1.4.1.04.008.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,29
5738	3672520		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.769,38
5738	3672520		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.683,42
5738	3672520		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,21
5738	3672521	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51716	71.680,50	
5738	3672521		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51716		71.680,50
5738	3672522	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51716	14.688,00	
5738	3672522		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51716		14.688,00
5738	3672523	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51717	616,00	
5738	3672523		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51717		616,00
5738	3672524	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	90,30	
5738	3672524		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		90,30
5738	3672525	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	140,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672525		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		140,00
5738	3672526	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	34,80	
5738	3672526		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		34,80
5738	3672527	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	116,25	
5738	3672527		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		116,25
5738	3672528	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	50,00	
5738	3672528		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		50,00
5738	3672529	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	104,00	
5738	3672529		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		104,00
5738	3672530	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	450,00	
5738	3672530		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		450,00
5738	3672531	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	154,00	
5738	3672531		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		154,00
5738	3672532	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718	15,00	
5738	3672532		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718		15,00
5738	3672533	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.127.941,16	
5738	3672533		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141.664,45
5738	3672533		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.810,60
5738	3672533		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,09
5738	3672533		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		77,25
5738	3672533		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,99
5738	3672533		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,82
5738	3672533		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		79,22
5738	3672533		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		479.765,22
5738	3672533		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17.022,40
5738	3672533		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,58
5738	3672533		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,52
5738	3672533		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,62
5738	3672533		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,87
5738	3672533		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,01
5738	3672533		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,24
5738	3672533		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,78
5738	3672533		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,21
5738	3672533		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,29
5738	3672533		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,42

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672533		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		89.395,97
5738	3672533		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		281.271,97
5738	3672533		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		208.966,82
5738	3672533		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,52
5738	3672533		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,34
5738	3672533		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,36
5738	3672533		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,50
5738	3672533		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,35
5738	3672533		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,67
5738	3672533		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,66
5738	3672533		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57.180,01
5738	3672533		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,31
5738	3672533		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		204,74
5738	3672533		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,80
5738	3672533		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,56
5738	3672533		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,67
5738	3672533		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70.496,73
5738	3672533		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,46
5738	3672533		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,21
5738	3672533		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,38
5738	3672533		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,78
5738	3672533		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,07
5738	3672533		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		377.585,41
5738	3672533		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247.863,40
5738	3672533		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100.957,16
5738	3672533		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38.175,06
5738	3672533		1.1.4.1.04.021.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.200,00
5738	3672533		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,65
5738	3672533		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,63
5738	3672533		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		161,55
5738	3672533		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,66
5738	3672533		1.1.4.1.04.076.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,69
5738	3672533		1.1.4.1.04.074.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,70
5738	3672533		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,16
5738	3672533		1.1.4.1.04.068.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672533		1.1.4.1.04.114.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,14
5738	3672533		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		65,24
5738	3672533		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,39
5738	3672533		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,80
5738	3672533		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,71
5738	3672533		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		468,05
5738	3672534	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.369.966,55	
5738	3672534		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.474,86
5738	3672534		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		930.156,55
5738	3672534		1.1.4.1.04.107.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58
5738	3672534		1.1.4.1.04.114.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		148,80
5738	3672534		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49.403,44
5738	3672534		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,01
5738	3672534		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		393,90
5738	3672534		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		128,38
5738	3672534		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		69,85
5738	3672534		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		182,17
5738	3672534		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,56
5738	3672534		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141,56
5738	3672534		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		156,56
5738	3672534		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91.311,93
5738	3672534		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86.269,26
5738	3672534		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,26
5738	3672534		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,65
5738	3672534		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,21
5738	3672534		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,41
5738	3672534		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		89,47
5738	3672534		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,27
5738	3672534		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,20
5738	3672534		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		129,10
5738	3672534		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,18
5738	3672534		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		667,73
5738	3672534		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		392,40
5738	3672534		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,57
5738	3672534		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		306.382,04

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672534		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		178.899,32
5738	3672534		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		197.367,26
5738	3672534		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		361,75
5738	3672534		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		531,36
5738	3672534		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,75
5738	3672534		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		337,50
5738	3672534		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,10
5738	3672534		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,82
5738	3672534		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		102,91
5738	3672534		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48
5738	3672534		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.476,05
5738	3672534		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		458,04
5738	3672534		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		812,18
5738	3672534		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,12
5738	3672534		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		920,19
5738	3672534		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		156,13
5738	3672534		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,83
5738	3672534		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,62
5738	3672534		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,75
5738	3672534		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		225,93
5738	3672534		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35.593,72
5738	3672534		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,40
5738	3672534		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,94
5738	3672534		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,99
5738	3672534		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,18
5738	3672534		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		216,43
5738	3672534		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		484,13
5738	3672534		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63.325,24
5738	3672534		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		272.022,70
5738	3672534		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141.647,12
5738	3672534		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,61
5738	3672534		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		349,69
5738	3672534		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,95
5738	3672534		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		446,38
5738	3672534		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,36

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672534		1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,13
5738	3672534		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		248,40
5738	3672534		1.1.4.1.04.068.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		207,19
5738	3672535	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,57	
5738	3672535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		122,57
5738	3672536	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	460,00	
5738	3672536		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		460,00
5738	3672537	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.794,35	
5738	3672537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.794,35
5738	3672538	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.588,70	
5738	3672538		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.588,70
5738	3672539	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	927,81	
5738	3672539		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		927,81
5738	3672540	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	300,26	
5738	3672540		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		300,26
5738	3672541	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.087,61	
5738	3672541		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.087,61
5738	3672542	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.700,52	
5738	3672542		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.700,52
5738	3672543	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.233,51	
5738	3672543		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.233,51
5738	3672544	4.1.1.1.03.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,31	
5738	3672544		1.1.4.1.04.001.3002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,31
5738	3672545	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	760,00	
5738	3672545		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		760,00
5738	3672546	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,98	
5738	3672546		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,98
5738	3672547	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,02	
5738	3672547		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		101,02
5738	3672548	4.1.1.1.03.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,02	
5738	3672548		1.1.4.1.04.001.3002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		195,02
5738	3672549	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,83	
5738	3672549		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		341,83
5738	3672550	1.1.4.1.04.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,54	
5738	3672550		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,54

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672551	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	57,60	
5738	3672551		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		57,60
5738	3672552	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	57,60	
5738	3672552		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		57,60
5738	3672553	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.506,47	
5738	3672553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23.506,47
5738	3672554	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	290,55	
5738	3672554		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		290,55
5738	3672555	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	373,30	
5738	3672555		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		373,30
5738	3672556	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.030,48	
5738	3672556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.030,48
5738	3672557	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	9.183,02	
5738	3672557		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		9.183,02
5738	3672558	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.481,13	
5738	3672558		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.481,13
5738	3672559	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	688,36	
5738	3672559		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		688,36
5738	3672560	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	655,60	
5738	3672560		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		655,60
5738	3672561	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	163,90	
5738	3672561		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		163,90
5738	3672562	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	580,22	
5738	3672562		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		580,22
5738	3672563	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	745,99	
5738	3672563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		745,99
5738	3672564	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	79,15	
5738	3672564		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		79,15
5738	3672565	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.133,00	
5738	3672565		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.133,00
5738	3672566	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,71	
5738	3672566		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,71
5738	3672567	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	189,59	
5738	3672567		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		189,59
5738	3672568	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	379,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672568		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		379,17
5738	3672569	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38.821,54	
5738	3672569		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38.584,92
5738	3672569		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		236,62
5738	3672570	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	107,15	
5738	3672570		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		107,15
5738	3672571	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	285,31	
5738	3672571		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		285,31
5738	3672572	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	605,82	
5738	3672572		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		605,82
5738	3672573	1.1.4.1.04.001.3017		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	233,80	
5738	3672573		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		233,80
5738	3672574	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.571,20	
5738	3672574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.571,20
5738	3672575	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,87	
5738	3672575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,87
5738	3672576	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.982,95	
5738	3672576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.982,95
5738	3672577	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	312,44	
5738	3672577		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		312,44
5738	3672578	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	142,31	
5738	3672578		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		142,31
5738	3672579	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	240,49	
5738	3672579		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		240,49
5738	3672580	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	59,28	
5738	3672580		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		59,28
5738	3672581	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	560,27	
5738	3672581		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		560,27
5738	3672582	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,52	
5738	3672582		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,52
5738	3672583	1.1.4.1.04.001.3002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	0,34	
5738	3672583		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		0,34
5738	3672584	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	119,40	
5738	3672584		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		119,40
5738	3672585	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	506,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672585		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		506,33
5738	3672586	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.946,00	
5738	3672586		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.141,14
5738	3672586		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.804,86
5738	3672588	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.798,80	
5738	3672588		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		165,40
5738	3672588		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		580,76
5738	3672588		1.1.4.1.04.010.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		181,49
5738	3672588		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		290,38
5738	3672588		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		290,38
5738	3672588		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,30
5738	3672588		1.1.4.1.04.013.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		254,09
5738	3672590	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	96,44	
5738	3672590		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		96,44
5738	3672591	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	8.719,32	
5738	3672591		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		8.719,32
5738	3672592	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.868,43	
5738	3672592		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.868,43
5738	3672593	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	655,18	
5738	3672593		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		655,18
5738	3672594	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	311,50	
5738	3672594		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		311,50
5738	3672595	4.1.1.1.03.001.3015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1,92	
5738	3672595		1.1.4.1.04.001.3008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1,92
5738	3672596	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.479,96	
5738	3672596		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.479,96
5738	3672597	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.621,98	
5738	3672597		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.621,98
5738	3672598	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	42,66	
5738	3672598		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		42,66
5738	3672599	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,19	
5738	3672599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		310,19
5738	3672600	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.243,60	
5738	3672600		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.243,60
5738	3672601	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.297,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672601		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		1.297,44
5738	3672602	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	208,24	
5738	3672602		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		208,24
5738	3672604	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	394,53	
5738	3672604		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		394,53
5738	3672605	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.350,11	
5738	3672605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.350,11
5738	3672606	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	137.334,76	
5738	3672606		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		137.334,76
5738	3672607	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	148,86	
5738	3672607		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		148,86
5738	3672608	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	58,69	
5738	3672608		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		58,69
5738	3672609	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,41	
5738	3672609		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		331,41
5738	3672611	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	1.269,74	
5738	3672611		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		1.269,74
5738	3672612	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,22	
5738	3672612		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,22
5738	3672613	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	12,64	
5738	3672613		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		12,64
5738	3672614	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	440,92	
5738	3672614		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		440,92
5738	3672615	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	931,23	
5738	3672615		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		931,23
5738	3672616	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	279,37	
5738	3672616		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		279,37
5738	3672617	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	52,45	
5738	3672617		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		52,45
5738	3672618	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	63,20	
5738	3672618		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		63,20
5738	3672619	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	89,37	
5738	3672619		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		89,37
5738	3672620	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	58,91	
5738	3672620		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		58,91

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672621	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	4.713,18	
5738	3672621		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		4.713,18
5738	3672622	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	7.259,00	
5738	3672622		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		7.259,00
5738	3672623	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	65,49	
5738	3672623		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		65,49
5738	3672624	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	4.172,18	
5738	3672624		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		4.172,18
5738	3672625	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	41,61	
5738	3672625		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		41,61
5738	3672626	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	89,58	
5738	3672626		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		89,58
5738	3672627	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	746,50	
5738	3672627		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		746,50
5738	3672628	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	58,58	
5738	3672628		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		58,58
5738	3672629	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	231,15	
5738	3672629		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		231,15
5738	3672630	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	542,27	
5738	3672630		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		542,27
5738	3672631	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	44,57	
5738	3672631		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		44,57
5738	3672632	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	15,74	
5738	3672632		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		15,74
5738	3672633	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,74	
5738	3672633		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		234,74
5738	3672634	4.1.1.1.03.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	5,93	
5738	3672634		1.1.4.1.04.001.3002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		5,93
5738	3672635	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	6.656,81	
5738	3672635		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		6.656,81
5738	3672636	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	4.992,61	
5738	3672636		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		4.992,61
5738	3672637	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.123,09	
5738	3672637		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.123,09
5738	3672638	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	54,60	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672638		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		54,60	
5738	3672639	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	909,27		
5738	3672639		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		909,27	
5738	3672640	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	909,27		
5738	3672640		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		909,27	
5738	3672641	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	13.521,60		
5738	3672641		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		13.521,60	
5738	3672642	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	975,00		
5738	3672642		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		975,00	
5738	3672643	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	836,16		
5738	3672643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		836,16	
5738	3672644	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	577,50		
5738	3672644		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		577,50	
5738	3672645	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,80		
5738	3672645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,80	
5738	3672646	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107.218,66		
5738	3672646		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.392,17	
5738	3672646		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		304,76	
5738	3672646		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105.521,73	
5738	3672647	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,73		
5738	3672647		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,73	
5738	3672648	1.1.4.1.04.001.3018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2,39		
5738	3672648		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2,39	
5738	3672649	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.214,62		
5738	3672649		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.214,62	
5738	3672650	1.1.4.1.04.001.3010		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	107,60		
5738	3672650		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		107,60	
5738	3672651	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	107,60		
5738	3672651		1.1.4.1.04.001.3010	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		107,60	
5738	3672652	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	478,82		
5738	3672652		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		478,82	
5738	3672654	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	558,30		
5738	3672654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		558,30	
5738	3672655	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	635,48		
5738	3672655		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		635,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672656	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	772,59	
5738	3672656		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		772,59
5738	3672657	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	459,66	
5738	3672657		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		459,66
5738	3672658	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	22,65	
5738	3672658		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		22,65
5738	3672659	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.670,57	
5738	3672659		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.670,57
5738	3672660	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	80,12	
5738	3672660		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		80,12
5738	3672661	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	241,62	
5738	3672661		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		241,62
5738	3672662	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	266,50	
5738	3672662		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		266,50
5738	3672663	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	533,00	
5738	3672663		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		533,00
5738	3672664	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	249,21	
5738	3672664		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		249,21
5738	3672665	4.1.1.1.03.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	6,23	
5738	3672665		1.1.4.1.04.001.3002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		6,23
5738	3672666	4.1.1.1.03.001.3015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	0,11	
5738	3672666		1.1.4.1.04.001.3008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		0,11
5738	3672667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.925,00	
5738	3672667		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.925,00
5738	3672668	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	840,73	
5738	3672668		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		840,73
5738	3672669	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.500,00	
5738	3672669		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.500,00
5738	3672670	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,00	
5738	3672670		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,00
5738	3672671	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	32,41	
5738	3672671		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		32,41
5738	3672672	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	31,93	
5738	3672672		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		31,93
5738	3672673	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	58,63	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672673		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,63
5738	3672674	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.566,28	
5738	3672674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.566,28
5738	3672675	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67.478,30	
5738	3672675		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67.478,30
5738	3672676	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,95	
5738	3672676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		190,95
5738	3672677	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,29	
5738	3672677		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,29
5738	3672678	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,34	
5738	3672678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		146,34
5738	3672679	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.010,01	
5738	3672679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.010,01
5738	3672680	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	443,53	
5738	3672680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		443,53
5738	3672681	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,40	
5738	3672681		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,40
5738	3672682	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.256,78	
5738	3672682		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.256,78
5738	3672683	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	654,89	
5738	3672683		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		654,89
5738	3672684	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	501,40	
5738	3672684		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,53
5738	3672684		1.1.4.1.04.008.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,69
5738	3672684		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		274,63
5738	3672684		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		106,55
5738	3672685	1.1.4.1.04.001.3006		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,63	
5738	3672685		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,63
5738	3672686	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,62	
5738	3672686		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,62
5738	3672687	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.999,95	
5738	3672687		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.711,57
5738	3672687		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		202,27
5738	3672687		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		463,47
5738	3672687		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.140,69

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672687		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		275,76
5738	3672687		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		206,19
5738	3672688	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72.727,60	
5738	3672688		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		72.727,60
5738	3672689	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39.275,17	
5738	3672689		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12.140,88
5738	3672689		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27.134,29
5738	3672690	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66.165,67	
5738	3672690		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66.165,67
5738	3672691	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.464.972,63	
5738	3672691		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.304.989,68
5738	3672691		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.172,85
5738	3672691		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		158.810,10
5738	3672692	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.226,28	
5738	3672692		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.480,12
5738	3672692		1.1.4.1.04.009.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,99
5738	3672692		1.1.4.1.04.012.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.241,82
5738	3672692		1.1.4.1.04.010.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.586,77
5738	3672692		1.1.4.1.04.013.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,99
5738	3672692		1.1.4.1.04.008.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		206,97
5738	3672692		1.1.4.1.04.011.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		896,87
5738	3672692		1.1.4.1.04.040.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.724,75
5738	3672693	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.246,20	
5738	3672693		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.246,20
5738	3672694	1.1.4.1.04.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.423,82	
5738	3672694		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.423,82
5738	3672695	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.977,21	
5738	3672695		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.977,21
5738	3672696	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,00	
5738	3672696		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		190,00
5738	3672697	1.1.4.1.04.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.252,41	
5738	3672697		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.252,41
5738	3672704	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	950,00	
5738	3672704		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		950,00
5738	3672706	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,84	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672706		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		110,84
5738	3672707	4.1.1.1.03.001.3013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	16,16	
5738	3672707		1.1.4.1.04.003.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		16,16
5738	3672709	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	321,00	
5738	3672709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		321,00
5738	3672710	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	186,80	
5738	3672710		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		186,80
5738	3672711	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43	
5738	3672711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43
5738	3672712	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5738	3672712		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5738	3672713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,15	
5738	3672713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,15
5738	3672714	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,57	
5738	3672714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85,57
5738	3672715	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,46	
5738	3672715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,46
5738	3672716	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21	
5738	3672716		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21
5738	3672717	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,05
5738	3672718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5738	3672718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12
5738	3672719	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	92,40	
5738	3672719		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		92,40
5738	3672720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,35	
5738	3672720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,35
5738	3672721	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	41,13	
5738	3672721		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		41,13
5738	3672722	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59	
5738	3672722		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59
5738	3672723	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	229,69	
5738	3672723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		229,69
5738	3672724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.811,73	
5738	3672724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.811,73

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672725	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,90	
5738	3672725		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,90
5738	3672726	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,50	
5738	3672726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,50
5738	3672727	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.278,84	
5738	3672727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.278,84
5738	3672728	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	4.475,94	
5738	3672728		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		4.475,94
5738	3672729	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,45	
5738	3672729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,45
5738	3672730	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,63	
5738	3672730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,63
5738	3672731	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	751,07	
5738	3672731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		751,07
5738	3672732	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	1.767,22	
5738	3672732		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		1.767,22
5738	3672733	1.1.4.1.04.004.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	153,37	
5738	3672733		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		153,37
5738	3672734	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91	
5738	3672734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91
5738	3672735	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	38,81	
5738	3672735		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		38,81
5738	3672736	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,65	
5738	3672736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		214,65
5738	3672737	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,84	
5738	3672737		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,84
5738	3672738	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23	
5738	3672738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23
5738	3672739	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5738	3672739		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26
5738	3672740	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5738	3672740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17
5738	3672741	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34	
5738	3672741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,34
5738	3672742	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74
5738	3672743	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,41	
5738	3672743		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		69,41
5738	3672744	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5738	3672744		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69
5738	3672745	1.1.4.1.04.004.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,63	
5738	3672745		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,63
5738	3672746	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,70	
5738	3672746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,70
5738	3672747	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	361,73	
5738	3672747		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		361,73
5738	3672748	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672748		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,81
5738	3672749	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,88	
5738	3672749		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,88
5738	3672750	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,55	
5738	3672750		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,55
5738	3672751	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5738	3672751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,88
5738	3672752	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23	
5738	3672752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23
5738	3672753	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5738	3672753		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5738	3672754	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.167,29	
5738	3672754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.167,29
5738	3672755	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,49	
5738	3672755		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,49
5738	3672756	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.521,50	
5738	3672756		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.521,50
5738	3672757	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,27	
5738	3672757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,27
5738	3672758	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,64	
5738	3672758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,64
5738	3672759	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,57	
5738	3672759		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		163,57

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672760	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,99	
5738	3672760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,99
5738	3672761	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75	
5738	3672761		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75
5738	3672762	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61	
5738	3672762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61
5738	3672763	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05	
5738	3672763		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05
5738	3672764	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	66.550,60	
5738	3672764		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		66.550,60
5738	3672765	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,43	
5738	3672765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,43
5738	3672766	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,57	
5738	3672766		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,57
5738	3672768	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	630,00	
5738	3672768		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		630,00
5738	3672769	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.103,20	
5738	3672769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.103,20
5738	3672770	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49	
5738	3672770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,49
5738	3672771	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,09	
5738	3672771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,09
5738	3672772	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37	
5738	3672772		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,37
5738	3672773	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	42,24	
5738	3672773		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		42,24
5738	3672774	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,52	
5738	3672774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,52
5738	3672775	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	7.548,86	
5738	3672775		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		7.548,86
5738	3672776	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,52	
5738	3672776		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,52
5738	3672777	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,92	
5738	3672777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,92
5738	3672778	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		202,12
5738	3672779	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5738	3672780	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	786,20	
5738	3672780		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		786,20
5738	3672781	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	537,78	
5738	3672781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		537,78
5738	3672782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,05	
5738	3672782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,05
5738	3672783	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	628,24	
5738	3672783		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		628,24
5738	3672784	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,04	
5738	3672784		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		177,04
5738	3672785	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.260,00	
5738	3672785		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.260,00
5738	3672786	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.772,52	
5738	3672786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.772,52
5738	3672787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.615,60	
5738	3672787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.615,60
5738	3672788	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	692,40	
5738	3672788		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		692,40
5738	3672789	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,00	
5738	3672789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		110,00
5738	3672790	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,08	
5738	3672790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,08
5738	3672791	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07	
5738	3672791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07
5738	3672792	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15	
5738	3672792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15
5738	3672793	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5738	3672793		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5738	3672794	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5738	3672794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,41
5738	3672795	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5738	3672795		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672796	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,46		
5738	3672796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,46	
5738	3672797	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		
5738	3672797		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	
5738	3672798	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		
5738	3672798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	
5738	3672799	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		
5738	3672799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	
5738	3672800	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		
5738	3672800		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	
5738	3672801	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,03		
5738	3672801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,03	
5738	3672802	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,61		
5738	3672802		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,61	
5738	3672803	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,69		
5738	3672803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,69	
5738	3672804	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,00		
5738	3672804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,00	
5738	3672805	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,25		
5738	3672805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,25	
5738	3672806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31		
5738	3672806		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31	
5738	3672807	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		
5738	3672807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	
5738	3672808	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59		
5738	3672808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59	
5738	3672809	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		
5738	3672809		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	
5738	3672810	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		
5738	3672810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98	
5738	3672811	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		
5738	3672811		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	
5738	3672812	1.1.4.1.04.004.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,45		
5738	3672812		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,45	
5738	3672813	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,90		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,90
5738	3672814	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52	
5738	3672814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52
5738	3672815	4.1.1.1.03.001.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39	
5738	3672815		1.1.4.1.04.004.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,39
5738	3672816	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,56	
5738	3672816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,56
5738	3672817	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5738	3672817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,81
5738	3672818	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15	
5738	3672818		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15
5738	3672819	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,56	
5738	3672819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,56
5738	3672820	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,55	
5738	3672820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,55
5738	3672821	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,55	
5738	3672821		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,55
5738	3672822	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.195,11	
5738	3672822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.195,11
5738	3672823	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,39	
5738	3672823		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,39
5738	3672824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,40	
5738	3672824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,40
5738	3672825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56	
5738	3672825		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,56
5738	3672826	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,77	
5738	3672826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		234,77
5738	3672827	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.310,00	
5738	3672827		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.310,00
5738	3672828	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	321,60	
5738	3672828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		321,60
5738	3672829	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,14	
5738	3672829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,14
5738	3672830	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.341,09	
5738	3672830		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.341,09

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672831	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,49	
5738	3672831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,49
5738	3672832	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	12.302,40	
5738	3672832		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		12.302,40
5738	3672833	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	
5738	3672833		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,70
5738	3672834	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5738	3672834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5738	3672835	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,71	
5738	3672835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,71
5738	3672836	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,47	
5738	3672836		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,47
5738	3672837	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,54	
5738	3672837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87,54
5738	3672838	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,73	
5738	3672838		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,73
5738	3672839	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.964,63	
5738	3672839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.964,63
5738	3672840	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	17.186,27	
5738	3672840		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		17.186,27
5738	3672841	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	10.168,54	
5738	3672841		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		10.168,54
5738	3672842	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	12.889,70	
5738	3672842		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		12.889,70
5738	3672843	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,02	
5738	3672843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,02
5738	3672844	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5738	3672844		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,71
5738	3672845	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5738	3672845		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5738	3672846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.095,37	
5738	3672846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.095,37
5738	3672847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,34	
5738	3672847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		135,34
5738	3672848	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,19
5738	3672849	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,95	
5738	3672849		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,95
5738	3672850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,32	
5738	3672850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,32
5738	3672851	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,27	
5738	3672851		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,27
5738	3672852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,18	
5738	3672852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,18
5738	3672853	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	516,76	
5738	3672853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		516,76
5738	3672854	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,74	
5738	3672854		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		259,74
5738	3672855	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,19	
5738	3672855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,19
5738	3672856	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5738	3672856		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,92
5738	3672857	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,21	
5738	3672857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,21
5738	3672858	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,09	
5738	3672858		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		346,09
5738	3672859	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,71	
5738	3672859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,71
5738	3672860	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40	
5738	3672860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,40
5738	3672861	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,75	
5738	3672861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,75
5738	3672862	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,10	
5738	3672862		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,10
5738	3672863	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,80	
5738	3672863		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,80
5738	3672864	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5738	3672864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,26
5738	3672865	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,55	
5738	3672865		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,55

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672866	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,79	
5738	3672866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,79
5738	3672867	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74	
5738	3672867		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74
5738	3672868	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	278,33	
5738	3672868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		278,33
5738	3672869	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5738	3672869		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57
5738	3672870	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5738	3672870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14
5738	3672871	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3672871		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,08
5738	3672872	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5738	3672872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,72
5738	3672873	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,00	
5738	3672873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,00
5738	3672874	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,08	
5738	3672874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,08
5738	3672875	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5738	3672875		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,04
5738	3672876	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,18	
5738	3672876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,18
5738	3672877	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,12	
5738	3672877		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		124,12
5738	3672878	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5738	3672878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5738	3672879	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5738	3672879		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5738	3672880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32	
5738	3672880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32
5738	3672881	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,06	
5738	3672881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,06
5738	3672882	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,52	
5738	3672882		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,52
5738	3672883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,03
5738	3672884	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3672884		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56
5738	3672885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,63	
5738	3672885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,63
5738	3672886	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	18,83	
5738	3672886		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		18,83
5738	3672887	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5738	3672887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5738	3672888	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,77	
5738	3672888		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,77
5738	3672889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,43	
5738	3672889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,43
5738	3672890	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5738	3672890		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19
5738	3672891	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,85	
5738	3672891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		165,85
5738	3672892	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	310,03	
5738	3672892		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		310,03
5738	3672893	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,89	
5738	3672893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		201,89
5738	3672894	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021	931,80	
5738	3672894		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021		931,80
5738	3672895	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	505,69	
5738	3672895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		505,69
5738	3672896	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,17	
5738	3672896		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,17
5738	3672897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,73	
5738	3672897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		122,73
5738	3672898	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,47	
5738	3672898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,47
5738	3672899	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	228,00	
5738	3672899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		228,00
5738	3672900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5738	3672900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672901	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	76,13		
5738	3672901		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		76,13	
5738	3672902	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,00		
5738	3672902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		212,00	
5738	3672903	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,67		
5738	3672903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,67	
5738	3672904	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	380,61		
5738	3672904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		380,61	
5738	3672905	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		
5738	3672905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	
5738	3672906	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	34,20		
5738	3672906		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		34,20	
5738	3672907	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		
5738	3672907		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	
5738	3672908	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,51		
5738	3672908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,51	
5738	3672909	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	318,93		
5738	3672909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		318,93	
5738	3672910	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,91		
5738	3672910		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,91	
5738	3672911	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	898,79		
5738	3672911		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		898,79	
5738	3672912	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,74		
5738	3672912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,74	
5738	3672913	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,70		
5738	3672913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,70	
5738	3672914	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38		
5738	3672914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,38	
5738	3672915	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14		
5738	3672915		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14	
5738	3672916	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	273,77		
5738	3672916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		273,77	
5738	3672917	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,71		
5738	3672917		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,71	
5738	3672918	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,14		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,14
5738	3672919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38	
5738	3672919		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,38
5738	3672920	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09	
5738	3672920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,09
5738	3672921	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5738	3672921		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5738	3672922	1.1.4.1.04.004.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,94	
5738	3672922		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,94
5738	3672923	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5738	3672923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47
5738	3672924	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56	
5738	3672924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,56
5738	3672925	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,86	
5738	3672925		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,86
5738	3672926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.367,63	
5738	3672926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.367,63
5738	3672927	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24	
5738	3672927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,24
5738	3672928	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.825,09	
5738	3672928		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22.825,09
5738	3672929	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,77	
5738	3672929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,77
5738	3672930	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,39	
5738	3672930		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,39
5738	3672931	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85.779,07	
5738	3672931		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85.779,07
5738	3672932	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,40	
5738	3672932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,40
5738	3672933	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.479,67	
5738	3672933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.479,67
5738	3672934	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,84	
5738	3672934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,84
5738	3672935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,20	
5738	3672935		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3672936	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,95		
5738	3672936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,95	
5738	3672937	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,88		
5738	3672937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,88	
5738	3672938	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,87		
5738	3672938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,87	
5738	3672939	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,00		
5738	3672939		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,00	
5738	3672940	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,11		
5738	3672940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		145,11	
5738	3672941	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		
5738	3672941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	
5738	3672942	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20		
5738	3672942		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20	
5738	3672943	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.061,81		
5738	3672943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.061,81	
5738	3672944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,11		
5738	3672944		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,11	
5738	3672945	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,08		
5738	3672945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,08	
5738	3672946	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	432,85		
5738	3672946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		432,85	
5738	3672947	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72		
5738	3672947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,72	
5738	3672948	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		
5738	3672948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	
5738	3672949	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,20		
5738	3672949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		122,20	
5738	3672950	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79		
5738	3672950		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,79	
5738	3672951	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.783,81		
5738	3672951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.783,81	
5738	3672952	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.084,25		
5738	3672952		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.084,25	
5738	3672953	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,23		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672953		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,23
5738	3672954	1.1.4.1.04.004.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	420,71	
5738	3672954		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		420,71
5738	3672955	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,89	
5738	3672955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,89
5738	3672956	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,16	
5738	3672956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,16
5738	3672957	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	446,51	
5738	3672957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		446,51
5738	3672959	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5738	3672959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,53
5738	3672960	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5738	3672960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60
5738	3672961	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,02	
5738	3672961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,02
5738	3672962	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,34	
5738	3672962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,34
5738	3672963	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	329,58	
5738	3672963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		329,58
5738	3672964	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,62	
5738	3672964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,62
5738	3672965	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81	
5738	3672965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,81
5738	3672966	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	455,41	
5738	3672966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		455,41
5738	3672967	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,59	
5738	3672967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,59
5738	3672968	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,38	
5738	3672968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,38
5738	3672969	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,36	
5738	3672969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,36
5738	3672970	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5738	3672970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,05
5738	3672971	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,09	
5738	3672971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,09

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672972	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,34	
5738	3672972		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		810,34
5738	3672973	1.1.4.1.04.007.3002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,64	
5738	3672973		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,64
5738	3672974	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,73	
5738	3672974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,73
5738	3672975	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,21	
5738	3672975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,21
5738	3672976	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,86	
5738	3672976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,86
5738	3672977	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12	
5738	3672977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,12
5738	3672978	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,93	
5738	3672978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,93
5738	3672979	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,20	
5738	3672979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,20
5738	3672980	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,02	
5738	3672980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,02
5738	3672981	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,86	
5738	3672981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		119,86
5738	3672982	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,20	
5738	3672982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,20
5738	3672983	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,09	
5738	3672983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,09
5738	3672984	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,04	
5738	3672984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,04
5738	3672985	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,50	
5738	3672985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,50
5738	3672986	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,02	
5738	3672986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,02
5738	3672987	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5738	3672987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,91
5738	3672988	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,95	
5738	3672988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,95
5738	3672989	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3672989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5738	3672990	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,64	
5738	3672990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,64
5738	3672991	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58	
5738	3672991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58
5738	3672992	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,59	
5738	3672992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,59
5738	3672993	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,77	
5738	3672993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,77
5738	3672994	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,00	
5738	3672994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,00
5738	3672995	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23	
5738	3672995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23
5738	3672996	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46	
5738	3672996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,46
5738	3672997	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,31	
5738	3672997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,31
5738	3672998	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,43	
5738	3672998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,43
5738	3672999	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,19	
5738	3672999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,19
5738	3673000	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,80	
5738	3673000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,80
5738	3673001	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,31	
5738	3673001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,31
5738	3673002	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,32	
5738	3673002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,32
5738	3673003	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3673003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56
5738	3673004	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28	
5738	3673004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,28
5738	3673005	1.1.4.1.04.007.3002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,30	
5738	3673005		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,30
5738	3673006	1.1.4.1.04.007.3002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5738	3673006		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673007	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,67	
5738	3673007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		194,67
5738	3673008	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,67	
5738	3673008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,67
5738	3673009	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,51	
5738	3673009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,51
5738	3673010	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,55	
5738	3673010		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,55
5738	3673011	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58	
5738	3673011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58
5738	3673012	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,57	
5738	3673012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,57
5738	3673013	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,30	
5738	3673013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		222,30
5738	3673014	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,83	
5738	3673014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,83
5738	3673015	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,38	
5738	3673015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,38
5738	3673016	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,40	
5738	3673016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,40
5738	3673017	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,85	
5738	3673017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		181,85
5738	3673018	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,23	
5738	3673018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		109,23
5738	3673019	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,76	
5738	3673019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,76
5738	3673020	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.691,55	
5738	3673020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14.691,55
5738	3673021	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,66	
5738	3673021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,66
5738	3673022	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5738	3673022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14
5738	3673023	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,47	
5738	3673023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		282,47
5738	3673024	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,86
5738	3673025	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,82	
5738	3673025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,82
5738	3673026	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,96	
5738	3673026		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,96
5738	3673027	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,39	
5738	3673027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,39
5738	3673028	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.861,39	
5738	3673028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.861,39
5738	3673029	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.491,26	
5738	3673029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.491,26
5738	3673030	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,00	
5738	3673030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,00
5738	3673031	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	712,62	
5738	3673031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		712,62
5738	3673032	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,76	
5738	3673032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		185,76
5738	3673033	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5738	3673034	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,92	
5738	3673034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		185,92
5738	3673035	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	397,58	
5738	3673035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		397,58
5738	3673036	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,52	
5738	3673036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,52
5738	3673037	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,45	
5738	3673037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,45
5738	3673038	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,33	
5738	3673038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,33
5738	3673039	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5738	3673039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,11
5738	3673040	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,50	
5738	3673040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,50
5738	3673041	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	864,00	
5738	3673041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		864,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673042	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39	
5738	3673042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,39
5738	3673043	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,64	
5738	3673043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,64
5738	3673044	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	599,57	
5738	3673044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		599,57
5738	3673045	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56	
5738	3673045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,56
5738	3673046	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5738	3673046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69
5738	3673047	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,11	
5738	3673047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		265,11
5738	3673048	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,04	
5738	3673048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,04
5738	3673049	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,46	
5738	3673049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		73,46
5738	3673050	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,40	
5738	3673050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		124,40
5738	3673051	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,41	
5738	3673051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141,41
5738	3673052	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,36	
5738	3673052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		250,36
5738	3673053	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.238,48	
5738	3673053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.238,48
5738	3673054	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.293,85	
5738	3673054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.293,85
5738	3673055	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,38	
5738	3673055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		346,38
5738	3673056	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,60	
5738	3673056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,60
5738	3673057	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3673057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,23
5738	3673058	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,55	
5738	3673058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,55
5738	3673059	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.317,45	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.317,45
5738	3673060	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	574,00	
5738	3673060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		574,00
5738	3673061	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5738	3673062	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.186,77	
5738	3673062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.186,77
5738	3673063	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32	
5738	3673063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32
5738	3673064	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,00	
5738	3673064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,00
5738	3673065	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,61	
5738	3673065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,61
5738	3673066	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3673066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,97
5738	3673067	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3673067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,55
5738	3673068	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5738	3673068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5738	3673069	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,02	
5738	3673069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,02
5738	3673070	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,44	
5738	3673070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,44
5738	3673071	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,56	
5738	3673071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		396,56
5738	3673072	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5738	3673072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,72
5738	3673073	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	608,44	
5738	3673073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		608,44
5738	3673074	1.1.4.1.04.008.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	348,53	
5738	3673074		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		348,53
5738	3673075	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,52	
5738	3673075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		191,52
5738	3673076	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	679,17	
5738	3673076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		679,17

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673077	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19	
5738	3673077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19
5738	3673078	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3673078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,08
5738	3673079	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5738	3673079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,11
5738	3673080	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5738	3673080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,23
5738	3673081	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	327,72	
5738	3673081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		327,72
5738	3673082	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,84	
5738	3673082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		186,84
5738	3673083	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	471,41	
5738	3673083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		471,41
5738	3673084	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,60	
5738	3673084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,60
5738	3673085	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,07	
5738	3673085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,07
5738	3673086	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	418,29	
5738	3673086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		418,29
5738	3673087	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5738	3673087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47
5738	3673088	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,21	
5738	3673088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,21
5738	3673089	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,83	
5738	3673089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,83
5738	3673090	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	311,25	
5738	3673090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		311,25
5738	3673091	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	753,36	
5738	3673091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		753,36
5738	3673092	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	612,20	
5738	3673092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		612,20
5738	3673093	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	699,34	
5738	3673093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		699,34
5738	3673094	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,46	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,46
5738	3673095	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,48	
5738	3673095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,48
5738	3673096	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,96	
5738	3673096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,96
5738	3673097	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,21	
5738	3673097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		388,21
5738	3673098	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00	
5738	3673098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,00
5738	3673099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,36	
5738	3673099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,36
5738	3673100	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,13	
5738	3673100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,13
5738	3673101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,28	
5738	3673101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		149,28
5738	3673102	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,64	
5738	3673102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,64
5738	3673103	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	516,11	
5738	3673103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		516,11
5738	3673104	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,25	
5738	3673104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,25
5738	3673105	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.365,68	
5738	3673105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.365,68
5738	3673106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,17	
5738	3673106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		69,17
5738	3673107	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,84	
5738	3673107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		136,84
5738	3673108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,11	
5738	3673108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,11
5738	3673109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	466,61	
5738	3673109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		466,61
5738	3673110	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5738	3673110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,56
5738	3673111	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,41	
5738	3673111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		103,41

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	284,53	
5738	3673112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		284,53
5738	3673113	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	940,84	
5738	3673113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		940,84
5738	3673114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,96	
5738	3673114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,96
5738	3673115	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5738	3673115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,88
5738	3673116	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,64	
5738	3673116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		214,64
5738	3673117	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	271,55	
5738	3673117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		271,55
5738	3673118	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,28	
5738	3673118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,28
5738	3673119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,72	
5738	3673119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		297,72
5738	3673120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,30	
5738	3673120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,30
5738	3673121	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,68	
5738	3673121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		161,68
5738	3673122	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,62	
5738	3673122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,62
5738	3673123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3673123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51
5738	3673124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,97	
5738	3673124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		191,97
5738	3673125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,75	
5738	3673125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		353,75
5738	3673126	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,08	
5738	3673126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,08
5738	3673127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,00	
5738	3673127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		189,00
5738	3673128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,08	
5738	3673128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,08
5738	3673129	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,64	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,64
5738	3673130	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,71	
5738	3673130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		288,71
5738	3673131	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,34	
5738	3673131		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		810,34
5738	3673132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58	
5738	3673132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,58
5738	3673133	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,99	
5738	3673133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,99
5738	3673134	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	838,20	
5738	3673134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		838,20
5738	3673135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	567,00	
5738	3673135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		567,00
5738	3673136	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,83	
5738	3673136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,83
5738	3673137	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	870,00	
5738	3673137		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		870,00
5738	3673138	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	357,29	
5738	3673138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		357,29
5738	3673139	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.016,84	
5738	3673139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.016,84
5738	3673140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	425,52	
5738	3673140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		425,52
5738	3673141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.324,70	
5738	3673141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.324,70
5738	3673142	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.172,65	
5738	3673142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.172,65
5738	3673143	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	741,60	
5738	3673143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		741,60
5738	3673144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,76	
5738	3673144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,76
5738	3673145	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5738	3673145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,53
5738	3673146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,25	
5738	3673146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,25

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,99	
5738	3673147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		76,99
5738	3673148	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	594,41	
5738	3673148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		594,41
5738	3673149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5738	3673150	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	648,70	
5738	3673150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		648,70
5738	3673151	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.191,12	
5738	3673151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.191,12
5738	3673152	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,82	
5738	3673152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,82
5738	3673153	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,47	
5738	3673153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,47
5738	3673154	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,93	
5738	3673154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,93
5738	3673155	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5738	3673155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,86
5738	3673156	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,11	
5738	3673156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,11
5738	3673157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,05	
5738	3673157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,05
5738	3673158	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,00	
5738	3673158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,00
5738	3673159	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,75	
5738	3673159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,75
5738	3673160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.539,13	
5738	3673160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.539,13
5738	3673161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,92	
5738	3673161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,92
5738	3673162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,05	
5738	3673162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		299,05
5738	3673163	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,85	
5738	3673163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,85
5738	3673164	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,13
5738	3673165	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,24	
5738	3673165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		222,24
5738	3673166	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09	
5738	3673166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,09
5738	3673167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,60	
5738	3673167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,60
5738	3673168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,24	
5738	3673168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,24
5738	3673169	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	876,86	
5738	3673169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		876,86
5738	3673170	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,19	
5738	3673170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,19
5738	3673171	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.560,43	
5738	3673171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.560,43
5738	3673172	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,98	
5738	3673172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,98
5738	3673173	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.950,00	
5738	3673173		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.950,00
5738	3673174	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52	
5738	3673174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52
5738	3673175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	363,33	
5738	3673175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		363,33
5738	3673176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	279,71	
5738	3673176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		279,71
5738	3673177	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	583,09	
5738	3673177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		583,09
5738	3673178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	329,01	
5738	3673178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		329,01
5738	3673179	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,70	
5738	3673179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		314,70
5738	3673180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	500,14	
5738	3673180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		500,14
5738	3673181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.600,00	
5738	3673181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.600,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673182	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.750,00	
5738	3673182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.750,00
5738	3673183	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	904,60	
5738	3673183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		904,60
5738	3673184	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	666,24	
5738	3673184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		666,24
5738	3673185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.925,78	
5738	3673185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.925,78
5738	3673186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,03	
5738	3673186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,03
5738	3673187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,61	
5738	3673187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,61
5738	3673188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39	
5738	3673188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,39
5738	3673189	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,35	
5738	3673189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		324,35
5738	3673190	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	479,68	
5738	3673190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		479,68
5738	3673191	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	885,11	
5738	3673191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		885,11
5738	3673192	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,21	
5738	3673192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,21
5738	3673193	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,13	
5738	3673193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,13
5738	3673194	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,45	
5738	3673194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,45
5738	3673195	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61	
5738	3673195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,61
5738	3673196	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,56	
5738	3673196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,56
5738	3673197	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,03	
5738	3673197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,03
5738	3673198	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,91	
5738	3673198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,91
5738	3673199	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	900,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		900,81
5738	3673200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	637,82	
5738	3673200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		637,82
5738	3673201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,28	
5738	3673201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,28
5738	3673202	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.466,44	
5738	3673202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.466,44
5738	3673203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,62	
5738	3673203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,62
5738	3673204	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,97	
5738	3673204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		65,97
5738	3673205	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,61	
5738	3673205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		99,61
5738	3673206	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,49	
5738	3673206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		72,49
5738	3673207	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	271,80	
5738	3673207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		271,80
5738	3673208	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.442,91	
5738	3673208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.442,91
5738	3673209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,98	
5738	3673209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,98
5738	3673210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.704,27	
5738	3673210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.704,27
5738	3673211	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,20	
5738	3673211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,20
5738	3673212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.438,48	
5738	3673212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.438,48
5738	3673213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,33	
5738	3673213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,33
5738	3673214	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,99	
5738	3673214		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,99
5738	3673215	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.493,59	
5738	3673215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.493,59
5738	3673216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.315,69	
5738	3673216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.315,69

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,80	
5738	3673217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		103,80
5738	3673218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,88	
5738	3673218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,88
5738	3673219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,57	
5738	3673219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,57
5738	3673220	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,19	
5738	3673220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,19
5738	3673221	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,42	
5738	3673221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,42
5738	3673222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	477,91	
5738	3673222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		477,91
5738	3673223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,85	
5738	3673223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,85
5738	3673224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,00	
5738	3673224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		230,00
5738	3673225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.566,00	
5738	3673225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.566,00
5738	3673226	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,86	
5738	3673226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,86
5738	3673227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,60	
5738	3673227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,60
5738	3673228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	903,25	
5738	3673228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		903,25
5738	3673229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00	
5738	3673229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.200,00
5738	3673230	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.012,45	
5738	3673230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.012,45
5738	3673231	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,97	
5738	3673231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,97
5738	3673232	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,21	
5738	3673232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247,21
5738	3673233	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.872,21	
5738	3673233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.872,21
5738	3673234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.837,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.837,10
5738	3673235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,73	
5738	3673235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,73
5738	3673236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,07	
5738	3673236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,07
5738	3673237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,82	
5738	3673237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,82
5738	3673238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,91	
5738	3673238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		239,91
5738	3673239	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	231,28	
5738	3673239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		231,28
5738	3673240	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	
5738	3673240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,05
5738	3673241	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,21	
5738	3673241		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,21
5738	3673242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,13	
5738	3673242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,13
5738	3673243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,77	
5738	3673243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		155,77
5738	3673244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.295,13	
5738	3673244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.295,13
5738	3673245	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,16	
5738	3673245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,16
5738	3673246	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,91	
5738	3673246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		202,91
5738	3673247	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,96	
5738	3673247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105,96
5738	3673248	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	963,34	
5738	3673248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		963,34
5738	3673249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5738	3673249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,91
5738	3673250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,86	
5738	3673250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,86
5738	3673251	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,28	
5738	3673251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		372,28

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,81		
5738	3673252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,81	
5738	3673253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,70		
5738	3673253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,70	
5738	3673254	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,91		
5738	3673254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		233,91	
5738	3673255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,54		
5738	3673255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,54	
5738	3673256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,83		
5738	3673256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,83	
5738	3673257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,63		
5738	3673257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,63	
5738	3673258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,93		
5738	3673258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		118,93	
5738	3673259	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.585,71		
5738	3673259		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.585,71	
5738	3673260	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.073,31		
5738	3673260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.073,31	
5738	3673261	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,12		
5738	3673261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		146,12	
5738	3673262	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,34		
5738	3673262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,34	
5738	3673263	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	884,00		
5738	3673263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		884,00	
5738	3673264	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,15		
5738	3673264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,15	
5738	3673265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	827,04		
5738	3673265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		827,04	
5738	3673266	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.443,46		
5738	3673266		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.443,46	
5738	3673267	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,00		
5738	3673267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		297,00	
5738	3673268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,88		
5738	3673268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,88	
5738	3673269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	257,26		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		257,26
5738	3673270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	540,00	
5738	3673270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		540,00
5738	3673271	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	477,00	
5738	3673271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		477,00
5738	3673272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,00	
5738	3673272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		168,00
5738	3673273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	462,35	
5738	3673273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		462,35
5738	3673274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,41	
5738	3673274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		82,41
5738	3673275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,98	
5738	3673275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,98
5738	3673276	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,79	
5738	3673276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,79
5738	3673277	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,56	
5738	3673277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,56
5738	3673278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	947,05	
5738	3673278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		947,05
5738	3673279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.234,23	
5738	3673279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.234,23
5738	3673280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,72	
5738	3673280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,72
5738	3673281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.689,41	
5738	3673281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.689,41
5738	3673282	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5738	3673282		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,27
5738	3673283	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,50	
5738	3673283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,50
5738	3673284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,22	
5738	3673284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87,22
5738	3673285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,89	
5738	3673285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,89
5738	3673286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,17	
5738	3673286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,17

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,07	
5738	3673287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,07
5738	3673288	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,94	
5738	3673288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,94
5738	3673289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,25	
5738	3673289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,25
5738	3673290	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,07	
5738	3673290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,07
5738	3673291	1.1.4.1.04.009.3002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,35	
5738	3673291		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,35
5738	3673292	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	539,28	
5738	3673292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		539,28
5738	3673293	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3673293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,46
5738	3673294	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,66	
5738	3673294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,66
5738	3673295	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	306,25	
5738	3673295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		306,25
5738	3673296	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.035,67	
5738	3673296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.035,67
5738	3673297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,93	
5738	3673297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		352,93
5738	3673298	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	803,97	
5738	3673298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		803,97
5738	3673299	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.094,35	
5738	3673299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27.094,35
5738	3673300	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	756,02	
5738	3673300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		756,02
5738	3673301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,06	
5738	3673301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,06
5738	3673302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.054,86	
5738	3673302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.054,86
5738	3673303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,46	
5738	3673303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		72,46
5738	3673304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	720,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		720,00
5738	3673305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	561,38	
5738	3673305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		561,38
5738	3673306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	866,24	
5738	3673306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		866,24
5738	3673307	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5738	3673307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69
5738	3673308	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	448,05	
5738	3673308		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		448,05
5738	3673309	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,27	
5738	3673309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,27
5738	3673310	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.627,12	
5738	3673310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.627,12
5738	3673311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,00	
5738	3673311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87,00
5738	3673312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,64	
5738	3673312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,64
5738	3673313	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	347,82	
5738	3673313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		347,82
5738	3673314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,64	
5738	3673314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		185,64
5738	3673315	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.685,34	
5738	3673315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.685,34
5738	3673316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	434,75	
5738	3673316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		434,75
5738	3673317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,50	
5738	3673317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,50
5738	3673318	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,43	
5738	3673318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		92,43
5738	3673319	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06	
5738	3673319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,06
5738	3673320	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,20	
5738	3673320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,20
5738	3673321	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.976,37	
5738	3673321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.976,37

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.004,84		
5738	3673322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.004,84	
5738	3673323	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.119,63		
5738	3673323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.119,63	
5738	3673324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	495,46		
5738	3673324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		495,46	
5738	3673325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,33		
5738	3673325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,33	
5738	3673326	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,52		
5738	3673326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		264,52	
5738	3673327	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	792,10		
5738	3673327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		792,10	
5738	3673328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	550,22		
5738	3673328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		550,22	
5738	3673329	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,33		
5738	3673329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,33	
5738	3673330	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,19		
5738	3673330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		210,19	
5738	3673331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,67		
5738	3673331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,67	
5738	3673332	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,12		
5738	3673332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,12	
5738	3673333	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,11		
5738	3673333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,11	
5738	3673334	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,45		
5738	3673334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		140,45	
5738	3673335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,08		
5738	3673335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		188,08	
5738	3673336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,26		
5738	3673336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,26	
5738	3673337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,59		
5738	3673337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,59	
5738	3673338	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.728,34		
5738	3673338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.728,34	
5738	3673339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	424,76		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		424,76
5738	3673340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,63	
5738	3673340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,63
5738	3673341	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,98	
5738	3673341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,98
5738	3673342	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,47	
5738	3673342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,47
5738	3673343	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,28	
5738	3673343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,28
5738	3673344	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,71	
5738	3673344		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105,71
5738	3673345	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,75	
5738	3673345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,75
5738	3673346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	632,50	
5738	3673346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		632,50
5738	3673347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	714,37	
5738	3673347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		714,37
5738	3673348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.085,01	
5738	3673348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.085,01
5738	3673349	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.895,06	
5738	3673349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.895,06
5738	3673350	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,14	
5738	3673350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,14
5738	3673351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.231,63	
5738	3673351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.231,63
5738	3673352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.842,65	
5738	3673352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.842,65
5738	3673353	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,00	
5738	3673353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,00
5738	3673354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,90	
5738	3673354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		151,90
5738	3673355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,00	
5738	3673355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,00
5738	3673356	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5738	3673356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	223,08	
5738	3673357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		223,08
5738	3673358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,24	
5738	3673358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,24
5738	3673359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,58	
5738	3673359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,58
5738	3673360	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.304,55	
5738	3673360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.304,55
5738	3673361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,40	
5738	3673361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,40
5738	3673362	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,80	
5738	3673362		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,80
5738	3673363	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	552,70	
5738	3673363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		552,70
5738	3673364	4.1.1.1.03.001.3012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	
5738	3673364		1.1.4.1.04.009.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29
5738	3673365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,30	
5738	3673365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,30
5738	3673366	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,63	
5738	3673366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,63
5738	3673367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,69	
5738	3673367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,69
5738	3673368	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.891,20	
5738	3673368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.891,20
5738	3673369	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.171,17	
5738	3673369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.171,17
5738	3673370	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,39	
5738	3673370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,39
5738	3673371	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,88	
5738	3673371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,88
5738	3673372	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,57	
5738	3673372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247,57
5738	3673373	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,98	
5738	3673373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,98
5738	3673374	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	588,89	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		588,89
5738	3673375	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,33	
5738	3673375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,33
5738	3673376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	721,47	
5738	3673376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		721,47
5738	3673377	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,32	
5738	3673377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,32
5738	3673378	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,80	
5738	3673378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		250,80
5738	3673379	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46	
5738	3673379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,46
5738	3673380	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.152,72	
5738	3673380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.152,72
5738	3673381	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,21	
5738	3673381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		159,21
5738	3673382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5738	3673382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,45
5738	3673383	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,35	
5738	3673383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,35
5738	3673384	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,45	
5738	3673384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,45
5738	3673385	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.637,89	
5738	3673385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.637,89
5738	3673386	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	354,93	
5738	3673386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		354,93
5738	3673387	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,92	
5738	3673387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,92
5738	3673388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,15	
5738	3673388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		352,15
5738	3673389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,32	
5738	3673389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		77,32
5738	3673390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,95	
5738	3673390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,95
5738	3673391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,44	
5738	3673391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,44

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673392	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,66	
5738	3673392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		269,66
5738	3673393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	404,51	
5738	3673393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		404,51
5738	3673394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.102,41	
5738	3673394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.102,41
5738	3673395	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.874,43	
5738	3673395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.874,43
5738	3673396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.337,63	
5738	3673396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.337,63
5738	3673397	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.951,50	
5738	3673397		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.951,50
5738	3673398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,51	
5738	3673398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		197,51
5738	3673399	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.028,17	
5738	3673399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.028,17
5738	3673400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5738	3673400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,56
5738	3673401	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,60	
5738	3673401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,60
5738	3673402	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,00	
5738	3673402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		210,00
5738	3673403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	485,24	
5738	3673403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		485,24
5738	3673404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	329,01	
5738	3673404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		329,01
5738	3673405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,07	
5738	3673405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		194,07
5738	3673406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	684,00	
5738	3673406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		684,00
5738	3673407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,27	
5738	3673407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		162,27
5738	3673408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.600,00	
5738	3673408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.600,00
5738	3673409	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,17
5738	3673410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	753,60	
5738	3673410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		753,60
5738	3673411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,85	
5738	3673411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,85
5738	3673412	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,18	
5738	3673412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,18
5738	3673413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.451,49	
5738	3673413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.451,49
5738	3673414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	284,14	
5738	3673414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		284,14
5738	3673415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.282,79	
5738	3673415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.282,79
5738	3673416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,83	
5738	3673416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,83
5738	3673417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,09	
5738	3673417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,09
5738	3673418	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	477,20	
5738	3673418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		477,20
5738	3673419	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,76	
5738	3673419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,76
5738	3673420	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,06	
5738	3673420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,06
5738	3673421	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,11	
5738	3673421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,11
5738	3673422	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	452,93	
5738	3673422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		452,93
5738	3673423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,18	
5738	3673423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,18
5738	3673424	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,22	
5738	3673424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,22
5738	3673425	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,14	
5738	3673425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,14
5738	3673426	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,29	
5738	3673426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,29

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,53	
5738	3673427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,53
5738	3673428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,70	
5738	3673428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,70
5738	3673429	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,13	
5738	3673429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,13
5738	3673430	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,01	
5738	3673430		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		227,01
5738	3673431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,76	
5738	3673431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,76
5738	3673432	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.548,57	
5738	3673432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.548,57
5738	3673433	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	580,32	
5738	3673433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		580,32
5738	3673434	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	257,23	
5738	3673434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		257,23
5738	3673435	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,59	
5738	3673435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105,59
5738	3673436	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5738	3673436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51
5738	3673437	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,23	
5738	3673437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,23
5738	3673438	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,88	
5738	3673438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		90,88
5738	3673439	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,97	
5738	3673439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,97
5738	3673440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,78	
5738	3673440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,78
5738	3673441	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.898,80	
5738	3673441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.898,80
5738	3673442	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5738	3673442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,00
5738	3673443	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,31	
5738	3673443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		135,31
5738	3673444	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,06	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,06
5738	3673445	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,01	
5738	3673445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		175,01
5738	3673446	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,57	
5738	3673446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,57
5738	3673447	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,32	
5738	3673447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		173,32
5738	3673448	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.425,06	
5738	3673448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.425,06
5738	3673449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.820,75	
5738	3673449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.820,75
5738	3673450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,42	
5738	3673450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,42
5738	3673451	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,32	
5738	3673451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,32
5738	3673452	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,43	
5738	3673452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,43
5738	3673453	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.668,74	
5738	3673453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.668,74
5738	3673454	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,50	
5738	3673454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,50
5738	3673455	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,66	
5738	3673455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,66
5738	3673456	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,01	
5738	3673456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,01
5738	3673457	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3673457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,00
5738	3673458	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,14	
5738	3673458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,14
5738	3673459	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,48	
5738	3673459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,48
5738	3673460	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,38	
5738	3673460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,38
5738	3673461	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,91	
5738	3673461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,91

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673462	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,30	
5738	3673462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,30
5738	3673463	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,75	
5738	3673463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		113,75
5738	3673464	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82	
5738	3673464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,82
5738	3673465	1.1.4.1.04.010.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,16	
5738	3673465		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		199,16
5738	3673466	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	307,56	
5738	3673466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		307,56
5738	3673467	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,32	
5738	3673467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,32
5738	3673468	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,71	
5738	3673468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,71
5738	3673469	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,18	
5738	3673469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,18
5738	3673470	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	262,50	
5738	3673470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		262,50
5738	3673471	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,57	
5738	3673471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247,57
5738	3673472	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.052,06	
5738	3673472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.052,06
5738	3673473	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,09	
5738	3673473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		242,09
5738	3673474	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,83	
5738	3673474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		230,83
5738	3673475	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,88	
5738	3673475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,88
5738	3673476	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,82	
5738	3673476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,82
5738	3673477	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,15	
5738	3673477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,15
5738	3673478	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,20	
5738	3673478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,20
5738	3673479	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,41
5738	3673480	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,96	
5738	3673480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,96
5738	3673481	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,30	
5738	3673481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,30
5738	3673482	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,78	
5738	3673482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,78
5738	3673483	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,53	
5738	3673483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,53
5738	3673484	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.873,73	
5738	3673484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.873,73
5738	3673485	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,14	
5738	3673485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,14
5738	3673486	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5738	3673486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,00
5738	3673487	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,82	
5738	3673487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		207,82
5738	3673488	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,45	
5738	3673488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		244,45
5738	3673489	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5738	3673489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,55
5738	3673490	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,30	
5738	3673490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,30
5738	3673491	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,49	
5738	3673491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,49
5738	3673492	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3673492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,42
5738	3673493	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3673493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,08
5738	3673494	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,18	
5738	3673494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,18
5738	3673495	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,15	
5738	3673495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,15
5738	3673496	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,80	
5738	3673496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673497	1.1.4.1.04.011.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,04	
5738	3673497		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,04
5738	3673498	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,07	
5738	3673498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,07
5738	3673499	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,66	
5738	3673499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		142,66
5738	3673500	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,44	
5738	3673500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,44
5738	3673501	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,42	
5738	3673501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,42
5738	3673502	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,41	
5738	3673502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,41
5738	3673503	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,47	
5738	3673503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,47
5738	3673504	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	543,52	
5738	3673504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		543,52
5738	3673505	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17	
5738	3673505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,17
5738	3673506	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,57	
5738	3673506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,57
5738	3673507	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,67	
5738	3673507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		203,67
5738	3673508	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,09	
5738	3673508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,09
5738	3673509	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	831,30	
5738	3673509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		831,30
5738	3673510	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,41	
5738	3673510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,41
5738	3673511	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5738	3673511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,16
5738	3673512	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,67	
5738	3673512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,67
5738	3673513	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,29	
5738	3673513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,29
5738	3673514	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,14	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,14
5738	3673515	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,96	
5738	3673515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,96
5738	3673516	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,97	
5738	3673516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,97
5738	3673517	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3673517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,90
5738	3673518	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,93	
5738	3673518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,93
5738	3673519	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	211,60	
5738	3673519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		211,60
5738	3673520	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,00	
5738	3673520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,00
5738	3673521	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,95	
5738	3673521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,95
5738	3673522	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,87	
5738	3673522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,87
5738	3673523	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	712,01	
5738	3673523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		712,01
5738	3673524	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,95	
5738	3673524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,95
5738	3673525	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,91	
5738	3673525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,91
5738	3673526	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,53	
5738	3673526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		195,53
5738	3673527	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3673527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,00
5738	3673528	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,14	
5738	3673528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,14
5738	3673529	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,84	
5738	3673529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		173,84
5738	3673530	1.1.4.1.04.011.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	315,34	
5738	3673530		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		315,34
5738	3673531	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.053,72	
5738	3673531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.053,72

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673532	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	881,49	
5738	3673532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		881,49
5738	3673533	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,38	
5738	3673533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,38
5738	3673534	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,79	
5738	3673534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,79
5738	3673535	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,97	
5738	3673535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,97
5738	3673536	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,96	
5738	3673536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		239,96
5738	3673537	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,25	
5738	3673537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		82,25
5738	3673538	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5738	3673538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,73
5738	3673539	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,50	
5738	3673539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,50
5738	3673540	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3673540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,97
5738	3673541	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5738	3673541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,74
5738	3673542	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,23	
5738	3673542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,23
5738	3673543	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,85	
5738	3673543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,85
5738	3673544	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,82	
5738	3673544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,82
5738	3673545	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,00	
5738	3673545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		140,00
5738	3673546	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,77	
5738	3673546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,77
5738	3673547	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94	
5738	3673547		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,94
5738	3673548	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5738	3673548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,94
5738	3673549	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,42	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,42
5738	3673550	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,96	
5738	3673550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,96
5738	3673551	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5738	3673551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19
5738	3673552	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,28	
5738	3673552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,28
5738	3673553	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,33	
5738	3673553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,33
5738	3673554	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,59	
5738	3673554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,59
5738	3673555	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5738	3673555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,60
5738	3673556	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	281,56	
5738	3673556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		281,56
5738	3673557	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5738	3673557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,71
5738	3673558	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,01	
5738	3673558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,01
5738	3673559	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,67	
5738	3673559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		230,67
5738	3673560	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,12	
5738	3673560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,12
5738	3673561	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,54	
5738	3673561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,54
5738	3673562	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,59	
5738	3673562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,59
5738	3673563	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,21	
5738	3673563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,21
5738	3673564	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,42	
5738	3673564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,42
5738	3673565	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,93	
5738	3673565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,93
5738	3673566	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,78	
5738	3673566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,78

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673567	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5738	3673567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,73
5738	3673568	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5738	3673568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,89
5738	3673569	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,91	
5738	3673569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,91
5738	3673570	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,89	
5738	3673570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,89
5738	3673571	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,84	
5738	3673571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,84
5738	3673572	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,56	
5738	3673572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		186,56
5738	3673573	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,10	
5738	3673573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,10
5738	3673574	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,66	
5738	3673574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,66
5738	3673575	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,80	
5738	3673575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,80
5738	3673576	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,62	
5738	3673576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,62
5738	3673577	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,35	
5738	3673577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,35
5738	3673578	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5738	3673578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,55
5738	3673579	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,15	
5738	3673579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		168,15
5738	3673580	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5738	3673580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92
5738	3673581	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,55	
5738	3673581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,55
5738	3673582	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,71	
5738	3673582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,71
5738	3673583	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	483,13	
5738	3673583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		483,13
5738	3673584	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.306,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.306,80
5738	3673585	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,00	
5738	3673585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,00
5738	3673586	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.260,00	
5738	3673586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.260,00
5738	3673587	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,49	
5738	3673587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,49
5738	3673588	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,67	
5738	3673588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,67
5738	3673589	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5738	3673589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,00
5738	3673590	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,64	
5738	3673590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,64
5738	3673591	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	271,56	
5738	3673591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		271,56
5738	3673592	1.1.4.1.04.012.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,58	
5738	3673592		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		233,58
5738	3673593	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.191,35	
5738	3673593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.191,35
5738	3673594	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.307,13	
5738	3673594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.307,13
5738	3673595	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,50	
5738	3673595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,50
5738	3673596	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,94	
5738	3673596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,94
5738	3673597	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5738	3673597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,97
5738	3673598	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,91	
5738	3673598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,91
5738	3673599	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,46	
5738	3673599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,46
5738	3673600	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,69	
5738	3673600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,69
5738	3673601	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5738	3673601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673602	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,15	
5738	3673602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,15
5738	3673603	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.312,04	
5738	3673603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.312,04
5738	3673604	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,15	
5738	3673604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,15
5738	3673605	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,80	
5738	3673605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,80
5738	3673606	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,39	
5738	3673606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,39
5738	3673607	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,39	
5738	3673607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,39
5738	3673608	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94	
5738	3673608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,94
5738	3673609	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5738	3673609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,90
5738	3673610	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,20	
5738	3673610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,20
5738	3673611	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,44	
5738	3673611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		136,44
5738	3673612	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5738	3673612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,56
5738	3673613	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,38	
5738	3673613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,38
5738	3673614	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,58	
5738	3673614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,58
5738	3673615	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,06	
5738	3673615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,06
5738	3673616	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5738	3673616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,46
5738	3673617	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46	
5738	3673617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,46
5738	3673618	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24	
5738	3673618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,24
5738	3673619	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,38	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,38	
5738	3673620	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55		
5738	3673620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,55	
5738	3673621	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,98		
5738	3673621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,98	
5738	3673622	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,32		
5738	3673622		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,32	
5738	3673623	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,61		
5738	3673623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,61	
5738	3673624	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,87		
5738	3673624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,87	
5738	3673625	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	360,48		
5738	3673625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		360,48	
5738	3673626	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,78		
5738	3673626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		153,78	
5738	3673627	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27		
5738	3673627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,27	
5738	3673628	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,39		
5738	3673628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,39	
5738	3673629	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,61		
5738	3673629		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,61	
5738	3673630	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,74		
5738	3673630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,74	
5738	3673631	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,26		
5738	3673631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,26	
5738	3673632	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39		
5738	3673632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,39	
5738	3673633	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,06		
5738	3673633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,06	
5738	3673634	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,47		
5738	3673634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,47	
5738	3673635	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,50		
5738	3673635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,50	
5738	3673636	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,96		
5738	3673636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,96	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673637	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,29	
5738	3673637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,29
5738	3673638	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,10	
5738	3673638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,10
5738	3673639	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,82	
5738	3673639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,82
5738	3673640	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,21	
5738	3673640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,21
5738	3673641	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93	
5738	3673641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,93
5738	3673642	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,70	
5738	3673642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,70
5738	3673643	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,44	
5738	3673643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,44
5738	3673644	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32	
5738	3673644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,32
5738	3673645	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,75	
5738	3673645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,75
5738	3673646	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,86	
5738	3673646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,86
5738	3673647	1.1.4.1.04.013.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	414,92	
5738	3673647		4.1.1.1.03.001.3012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		414,92
5738	3673648	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,70	
5738	3673648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,70
5738	3673649	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,49	
5738	3673649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		240,49
5738	3673650	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,35	
5738	3673650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		319,35
5738	3673651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5738	3673651		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5738	3673652	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,94	
5738	3673652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,94
5738	3673653	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5738	3673653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,61
5738	3673654	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,40
5738	3673655	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,51	
5738	3673655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,51
5738	3673656	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,97	
5738	3673656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,97
5738	3673657	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,96	
5738	3673657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,96
5738	3673658	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79	
5738	3673658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,79
5738	3673659	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,88	
5738	3673659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,88
5738	3673660	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3673660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13
5738	3673661	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,53	
5738	3673661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		276,53
5738	3673662	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,19	
5738	3673662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,19
5738	3673663	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5738	3673663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,12
5738	3673664	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5738	3673664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,16
5738	3673665	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57	
5738	3673665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,57
5738	3673666	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,87	
5738	3673666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,87
5738	3673667	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,08	
5738	3673667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,08
5738	3673668	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,00	
5738	3673668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		176,00
5738	3673669	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,66	
5738	3673669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,66
5738	3673670	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,00	
5738	3673670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,00
5738	3673671	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,55	
5738	3673671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,55

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673672	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,85		
5738	3673672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,85	
5738	3673673	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,43		
5738	3673673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,43	
5738	3673674	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,57		
5738	3673674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,57	
5738	3673675	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,39		
5738	3673675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,39	
5738	3673676	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,16		
5738	3673676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,16	
5738	3673677	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,43		
5738	3673677		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,43	
5738	3673678	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,70		
5738	3673678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,70	
5738	3673679	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41		
5738	3673679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,41	
5738	3673681	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	336,00		
5738	3673681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		336,00	
5738	3673682	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,20		
5738	3673682		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,20	
5738	3673683	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,17		
5738	3673683		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,17	
5738	3673684	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,55		
5738	3673684		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,55	
5738	3673685	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,39		
5738	3673685		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		108,39	
5738	3673686	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,40		
5738	3673686		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,40	
5738	3673687	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,24		
5738	3673687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,24	
5738	3673688	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,29		
5738	3673688		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,29	
5738	3673689	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,66		
5738	3673689		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,66	
5738	3673690	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,83		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673690		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		255,83
5738	3673691	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.789,43	
5738	3673691		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31.789,43
5738	3673692	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,25	
5738	3673692		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,25
5738	3673693	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,20	
5738	3673693		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,20
5738	3673694	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,60	
5738	3673694		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		515,60
5738	3673695	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	630,27	
5738	3673695		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		630,27
5738	3673696	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.877,27	
5738	3673696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.877,27
5738	3673697	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	321,48	
5738	3673697		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		321,48
5738	3673698	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	947,38	
5738	3673698		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		947,38
5738	3673699	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	987,00	
5738	3673699		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		987,00
5738	3673700	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,32	
5738	3673700		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		79,32
5738	3673701	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,94	
5738	3673701		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		189,94
5738	3673702	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.958,05	
5738	3673702		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.958,05
5738	3673703	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,60	
5738	3673703		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		146,60
5738	3673704	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,50	
5738	3673704		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,50
5738	3673705	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.924,17	
5738	3673705		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.924,17
5738	3673706	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75	
5738	3673706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75
5738	3673707	1.1.4.1.04.028.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3673707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673708	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	559.840,63	
5738	3673708		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		559.840,63
5738	3673709	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,54	
5738	3673709		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,54
5738	3673710	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,76	
5738	3673710		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,76
5738	3673711	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,96	
5738	3673711		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,96
5738	3673712	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,42	
5738	3673712		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,42
5738	3673713	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03	
5738	3673713		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03
5738	3673714	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,53	
5738	3673714		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,53
5738	3673715	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.066,35	
5738	3673715		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.066,35
5738	3673716	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04	
5738	3673716		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04
5738	3673717	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05	
5738	3673717		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05
5738	3673718	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,59	
5738	3673718		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,59
5738	3673719	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02	
5738	3673719		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02
5738	3673720	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,51	
5738	3673720		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		151,51
5738	3673721	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5738	3673721		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56
5738	3673722	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,71	
5738	3673722		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,71
5738	3673723	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20	
5738	3673723		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20
5738	3673724	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08	
5738	3673724		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08
5738	3673725	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673725		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,03
5738	3673727	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,17	
5738	3673727		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,17
5738	3673728	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,11	
5738	3673728		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,11
5738	3673729	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	69,85	
5738	3673729		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		69,85
5738	3673730	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,02	
5738	3673730		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,02
5738	3673731	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	19,69	
5738	3673731		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		19,69
5738	3673732	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	9,47	
5738	3673732		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		9,47
5738	3673733	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,03	
5738	3673733		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,03
5738	3673734	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,01	
5738	3673734		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,01
5738	3673735	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,06	
5738	3673735		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,06
5738	3673736	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	1,99	
5738	3673736		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		1,99
5738	3673737	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	24,12	
5738	3673737		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		24,12
5738	3673738	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,52	
5738	3673738		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,52
5738	3673740	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	31,53	
5738	3673740		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		31,53
5738	3673741	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	0,10	
5738	3673741		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		0,10
5738	3673742	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	213,24	
5738	3673742		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		213,24
5738	3673743	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	34,85	
5738	3673743		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		34,85
5738	3673745	1.1.4.1.04.021.3001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021	58,32	
5738	3673745		4.1.1.1.03.001.3006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021		58,32

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673746	4.1.1.1.03.001.3006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,07		
5738	3673746		1.1.4.1.04.021.3001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,07	
5738	3673747	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		
5738	3673747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64	
5738	3673748	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,68		
5738	3673748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,68	
5738	3673749	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,76		
5738	3673749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		285,76	
5738	3673750	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,21		
5738	3673750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,21	
5738	3673751	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3673751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,00	
5738	3673752	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		
5738	3673752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	
5738	3673753	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,55		
5738	3673753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,55	
5738	3673754	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72		
5738	3673754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,72	
5738	3673755	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,38		
5738	3673755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,38	
5738	3673756	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	426,60		
5738	3673756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		426,60	
5738	3673757	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,00		
5738	3673757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,00	
5738	3673758	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,58		
5738	3673758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,58	
5738	3673759	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277,58		
5738	3673759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		277,58	
5738	3673760	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,64		
5738	3673760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,64	
5738	3673761	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	736,49		
5738	3673761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		736,49	
5738	3673762	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,26		
5738	3673762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,26	
5738	3673763	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,67		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,67
5738	3673764	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,66	
5738	3673764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,66
5738	3673765	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,84	
5738	3673765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,84
5738	3673766	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,92	
5738	3673766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		146,92
5738	3673767	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05	
5738	3673767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,05
5738	3673768	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,30	
5738	3673768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,30
5738	3673769	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,91	
5738	3673769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,91
5738	3673770	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,07	
5738	3673770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		189,07
5738	3673771	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,36	
5738	3673771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		160,36
5738	3673772	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,77	
5738	3673772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,77
5738	3673773	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3673773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5738	3673774	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,32	
5738	3673774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,32
5738	3673775	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,47	
5738	3673775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,47
5738	3673776	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,11	
5738	3673776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,11
5738	3673777	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,78	
5738	3673777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,78
5738	3673778	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3673778		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,29
5738	3673779	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,81	
5738	3673779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,81
5738	3673780	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,30	
5738	3673780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673781	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,00	
5738	3673781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		140,00
5738	3673782	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,74	
5738	3673782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,74
5738	3673783	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,45	
5738	3673783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,45
5738	3673784	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5738	3673784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13
5738	3673785	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5738	3673785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,86
5738	3673786	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,50	
5738	3673786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85,50
5738	3673787	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,21	
5738	3673787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		155,21
5738	3673788	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,21	
5738	3673788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		155,21
5738	3673789	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,99	
5738	3673789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,99
5738	3673790	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	508,51	
5738	3673790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		508,51
5738	3673791	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,91	
5738	3673791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,91
5738	3673792	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,46	
5738	3673792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,46
5738	3673793	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,53	
5738	3673793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		276,53
5738	3673794	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,01	
5738	3673794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,01
5738	3673795	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,92	
5738	3673795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,92
5738	3673796	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,92	
5738	3673796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,92
5738	3673797	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,92	
5738	3673797		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,92
5738	3673798	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,65	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,65
5738	3673799	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,59	
5738	3673799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,59
5738	3673800	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,55	
5738	3673800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		73,55
5738	3673801	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,58	
5738	3673801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,58
5738	3673802	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	278,98	
5738	3673802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		278,98
5738	3673803	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,55	
5738	3673803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		102,55
5738	3673804	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,49	
5738	3673804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,49
5738	3673805	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5738	3673805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,13
5738	3673806	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	287,93	
5738	3673806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		287,93
5738	3673807	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	387,73	
5738	3673807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		387,73
5738	3673808	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	734,58	
5738	3673808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		734,58
5738	3673809	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,11	
5738	3673809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		148,11
5738	3673810	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5738	3673810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,08
5738	3673811	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.054,66	
5738	3673811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.054,66
5738	3673812	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44	
5738	3673812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44
5738	3673813	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,78	
5738	3673813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,78
5738	3673814	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,02	
5738	3673814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,02
5738	3673815	1.1.4.1.04.048.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673816	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		
5738	3673816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,11	
5738	3673817	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		
5738	3673817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25	
5738	3673818	1.1.4.1.04.068.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19		
5738	3673818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,19	
5738	3673819	1.1.4.1.04.068.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03		
5738	3673819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,03	
5738	3673820	1.1.4.1.04.070.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30		
5738	3673820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,30	
5738	3673821	1.1.4.1.04.070.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,23		
5738	3673821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,23	
5738	3673822	1.1.4.1.04.074.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		
5738	3673822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,61	
5738	3673823	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29		
5738	3673823		1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,29	
5738	3673824	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,89		
5738	3673824		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,89	
5738	3673825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,43		
5738	3673825		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,43	
5738	3673826	1.1.4.1.04.078.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		
5738	3673826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58	
5738	3673827	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	28,85		
5738	3673827		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		28,85	
5738	3673828	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	353,11		
5738	3673828		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		353,11	
5738	3673829	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	590,60		
5738	3673829		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		590,60	
5738	3673830	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	56,67		
5738	3673830		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		56,67	
5738	3673831	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	16,98		
5738	3673831		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		16,98	
5738	3673832	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05		
5738	3673832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,05	
5738	3673833	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,44		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		106,44
5738	3673834	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,91	
5738	3673834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,91
5738	3673835	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,72	
5738	3673835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,72
5738	3673836	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,67	
5738	3673836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,67
5738	3673837	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5738	3673837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5738	3673838	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	5,44	
5738	3673838		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		5,44
5738	3673839	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	57,14	
5738	3673839		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		57,14
5738	3673840	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	22,64	
5738	3673840		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		22,64
5738	3673841	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5738	3673841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,27
5738	3673842	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	25,65	
5738	3673842		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		25,65
5738	3673843	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	6,11	
5738	3673843		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		6,11
5738	3673844	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,05	
5738	3673844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,05
5738	3673845	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,70	
5738	3673845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,70
5738	3673846	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,41	
5738	3673846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,41
5738	3673847	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	2.681,54	
5738	3673847		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		2.681,54
5738	3673848	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	371,40	
5738	3673848		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		371,40
5738	3673849	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	75,83	
5738	3673849		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		75,83
5738	3673850	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	21,65	
5738	3673850		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		21,65

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673851	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,23	
5738	3673851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,23
5738	3673852	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	361,55	
5738	3673852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		361,55
5738	3673853	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,68	
5738	3673853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,68
5738	3673854	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	66,83	
5738	3673854		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		66,83
5738	3673855	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	20,49	
5738	3673855		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		20,49
5738	3673856	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	36,21	
5738	3673856		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		36,21
5738	3673857	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	436,07	
5738	3673857		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		436,07
5738	3673858	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	1,78	
5738	3673858		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		1,78
5738	3673859	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	17,61	
5738	3673859		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		17,61
5738	3673860	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18	
5738	3673860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,18
5738	3673861	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,80	
5738	3673861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,80
5738	3673862	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,50	
5738	3673862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,50
5738	3673863	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,29	
5738	3673863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,29
5738	3673864	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,78	
5738	3673864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,78
5738	3673865	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	0,75	
5738	3673865		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		0,75
5738	3673866	1.1.4.1.04.083.3001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021	54,97	
5738	3673866		4.1.1.1.03.001.3000	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021		54,97
5738	3673867	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673867		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5738	3673868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673868		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,93	
5738	3673869	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,21		
5738	3673869		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,21	
5738	3673870	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56		
5738	3673870		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56	
5738	3673871	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3673871		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,42	
5738	3673872	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		
5738	3673872		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,73	
5738	3673873	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,00		
5738	3673873		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,00	
5738	3673874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		
5738	3673874		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	
5738	3673875	1.1.4.1.04.088.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90		
5738	3673875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,90	
5738	3673876	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94		
5738	3673876		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,94	
5738	3673877	1.1.4.1.04.088.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		
5738	3673877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,00	
5738	3673878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56		
5738	3673878		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,56	
5738	3673879	1.1.4.1.04.088.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		
5738	3673879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	
5738	3673880	1.1.4.1.04.088.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36		
5738	3673880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,36	
5738	3673881	1.1.4.1.04.089.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36		
5738	3673881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,36	
5738	3673882	1.1.4.1.04.089.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		
5738	3673882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	
5738	3673883	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		
5738	3673883		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	
5738	3673884	1.1.4.1.04.089.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		
5738	3673884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	
5738	3673885	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,94		
5738	3673885		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673886	1.1.4.1.04.089.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,73		
5738	3673886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,73	
5738	3673887	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56		
5738	3673887		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,56	
5738	3673888	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,99		
5738	3673888		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		372,99	
5738	3673890	4.1.1.1.03.001.3012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,25		
5738	3673890		1.1.4.1.04.093.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,25	
5738	3673891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70		
5738	3673891		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,70	
5738	3673892	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55		
5738	3673892		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,55	
5738	3673893	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43		
5738	3673893		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,43	
5738	3673894	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19		
5738	3673894		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,19	
5738	3673895	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19		
5738	3673895		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,19	
5738	3673896	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		
5738	3673896		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,42	
5738	3673897	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,25		
5738	3673897		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,25	
5738	3673898	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,50		
5738	3673898		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,50	
5738	3673899	4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.949,89		
5738	3673899		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.949,89	
5738	3673900	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,05		
5738	3673900		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,05	
5738	3673901	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	819,47		
5738	3673901		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		819,47	
5738	3673902	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	460,00		
5738	3673902		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		460,00	
5738	3673903	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,33		
5738	3673903		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		109,33	
5738	3673904	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673904		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		240,00
5738	3673905	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,50	
5738	3673905		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,50
5738	3673906	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	803,07	
5738	3673906		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		803,07
5738	3673907	1.1.4.1.04.094.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.606,13	
5738	3673907		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.606,13
5738	3673908	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,03	
5738	3673908		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		113,03
5738	3673909	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,51	
5738	3673909		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,51
5738	3673910	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,00	
5738	3673910		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,00
5738	3673911	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5738	3673911		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,00
5738	3673912	4.1.1.1.03.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,00	
5738	3673912		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,00
5738	3673913	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5738	3673913		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,00
5738	3673914	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,13	
5738	3673914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		331,13
5738	3673915	4.1.1.1.03.001.3023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,39	
5738	3673915		1.1.4.1.04.094.3002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,39
5738	3673916	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,80	
5738	3673916		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		186,80
5738	3673917	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.627,46	
5738	3673917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.627,46
5738	3673918	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,25	
5738	3673918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,25
5738	3673919	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5738	3673919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42
5738	3673920	1.1.4.1.04.095.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5738	3673920		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5738	3673921	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21	
5738	3673921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673922	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		
5738	3673922		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	
5738	3673923	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,48		
5738	3673923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,48	
5738	3673924	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72		
5738	3673924		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,72	
5738	3673925	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		
5738	3673925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	
5738	3673926	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.134,00		
5738	3673926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.134,00	
5738	3673927	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,45		
5738	3673927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,45	
5738	3673928	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,54		
5738	3673928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,54	
5738	3673929	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,00		
5738	3673929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,00	
5738	3673930	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,59		
5738	3673930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,59	
5738	3673931	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,96		
5738	3673931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,96	
5738	3673932	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	420,92		
5738	3673932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		420,92	
5738	3673933	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		
5738	3673933		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	
5738	3673934	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	415,94		
5738	3673934		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		415,94	
5738	3673935	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,53		
5738	3673935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,53	
5738	3673936	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		
5738	3673936		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	
5738	3673937	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48		
5738	3673937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,48	
5738	3673938	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,89		
5738	3673938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		76,89	
5738	3673939	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52
5738	3673940	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,47	
5738	3673940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		186,47
5738	3673941	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,06	
5738	3673941		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,06
5738	3673942	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5738	3673942		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5738	3673943	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5738	3673943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38
5738	3673944	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.861,49	
5738	3673944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.861,49
5738	3673945	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,67	
5738	3673945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		103,67
5738	3673946	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,23	
5738	3673946		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,23
5738	3673947	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,06	
5738	3673947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		143,06
5738	3673948	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,22	
5738	3673948		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,22
5738	3673949	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,99	
5738	3673949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,99
5738	3673950	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5738	3673950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98
5738	3673951	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5738	3673951		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5738	3673952	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	261,31	
5738	3673952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		261,31
5738	3673953	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,58	
5738	3673953		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,58
5738	3673954	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5738	3673954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,94
5738	3673955	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,98	
5738	3673955		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,98
5738	3673956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5738	3673956		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,60

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5738	3673957	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,04		
5738	3673957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,04	
5738	3673958	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,16		
5738	3673958		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,16	
5738	3673959	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		
5738	3673959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25	
5738	3673960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		
5738	3673960		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	
5738	3673961	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,60		
5738	3673961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,60	
5738	3673962	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,35		
5738	3673962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		243,35	
5738	3673963	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,71		
5738	3673963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,71	
5738	3673964	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,71		
5738	3673964		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,71	
5738	3673965	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		
5738	3673965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	
5738	3673966	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		
5738	3673966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	
5738	3673967	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,80		
5738	3673967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,80	
5738	3673968	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47		
5738	3673968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47	
5738	3673969	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28		
5738	3673969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,28	
5738	3673970	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		
5738	3673970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	
5738	3673971	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		
5738	3673971		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	
5738	3673972	1.1.4.1.04.095.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		
5738	3673972		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35	
5738	3673973	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	364,00		
5738	3673973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		364,00	
5738	3673974	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,45
5738	3673975	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65	
5738	3673975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65
5738	3673976	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	474,28	
5738	3673976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		474,28
5738	3673977	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5738	3673977		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,41
5738	3673978	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3673978		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,29
5738	3673979	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28	
5738	3673979		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28
5738	3673980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,65	
5738	3673980		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,65
5738	3673981	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58	
5738	3673981		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58
5738	3673982	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56	
5738	3673982		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,56
5738	3673983	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5738	3673983		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,56
5738	3673984	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5738	3673984		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5738	3673985	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,29	
5738	3673985		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,29
5738	3673986	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5738	3673986		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,31
5738	3673987	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,00	
5738	3673987		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,00
5738	3673988	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5738	3673988		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,42
5738	3673989	2.9.1.1.01.003.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248.342,60	
5738	3673989		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		248.342,60
5738	3673990	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,27	
5738	3673990		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,27
5738	3673991	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,93	
5738	3673991		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5738	3673992	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	6,16	
5738	3673992		4.1.1.1.03.001.3000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		6,16
5738	3673993	2.9.1.1.01.003.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	77.470,00	
5738	3673993		1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		77.470,00
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.571,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	2.499,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	231,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.234,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	710,82	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	2.020,23	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	231,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	119,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	897,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	3.756,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.346,82	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	7.834,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.354,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.052,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	366,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	288,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.040,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	463,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	419,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	336,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	202,02	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	194,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	2.529,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	2.163,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	977,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	897,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	553,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	21,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.273,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.250,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	632,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	380,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	378,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	220,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	17.370,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.728,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.137,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	740,31	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	134,37	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	110,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.803,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	6,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	0,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	345,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	58.231,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	11.805,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.087,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	833,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	481,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	395,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	99,31	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	78,87	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	31.713,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	16.984,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	116,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	100,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	5.935,02	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	22,51	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	8,64	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	0,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.270,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.616,65	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.303,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.863,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	954,91	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	5.926,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	5.193,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	757,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	714,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	405,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	340,48	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	20.348,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	5.058,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	2.432,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.569,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.526,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.400,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	704,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	16.814,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	215,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	205,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.729,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	3.373,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	2.858,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	2.587,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	2.197,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	2.169,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	2.097,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.693,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	953,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	754,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	543,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	460,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	8.341,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	7.189,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.885,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	29,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	8,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	6,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	4.904,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2021	22,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	6,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.680,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.608,65	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.514,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.425,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.239,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	457,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	201,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	140,37	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	9.249,64	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	7.533,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	33,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	5.066,31	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	3.443,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	270,42	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	17.344,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	208,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	11.567,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.073,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.052,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	690,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	494,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	471,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	5.232,60	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2021	30,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	331,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.389,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.357,31	
5759	3678772	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2021	1.797,56	
5759	3678772	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021	180.694,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	207,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	182,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	134,08	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.109,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	873,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	825,05	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	736,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	717,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	626,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	347,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	113,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	108,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	63,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	5.725,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	3.220,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	207,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	201,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	196,02	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.438,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.255,47	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	893,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	752,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	561,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	534,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	515,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	450,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	354,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	4.263,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	328,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	319,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	311,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	248,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	113,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2021	111,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	6.191,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.659,42	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.353,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.093,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	719,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	109,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	102,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	7.709,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	17,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	4.247,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	595,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	568,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	471,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	331,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	261,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	250,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	218,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.872,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.402,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.301,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	711,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	194,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	124,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	83,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	57,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	38,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	2.913,66	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.870,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.661,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	475,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	360,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	352,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	248,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	229,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	179,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	141,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.751,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.611,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.244,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.186,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	828,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	785,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	755,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	692,91	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	681,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	586,44	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	547,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	520,14	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	494,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	426,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	7.955,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	125,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	93,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	84,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	83,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	57,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	51,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	29,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	266,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	516,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	176,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.754,37	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.663,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	63,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.326,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	889,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	809,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	150,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	141,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	139,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	68,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	67,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	4.493,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.885,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	2.562,23	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.390,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.260,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.204,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	686,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	493,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	300,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	21.249,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	211,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	141,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	126,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	6.645,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.880,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	2.484,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.905,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.871,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.454,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.445,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	1.080,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	723,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	545,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	300,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	235,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	12.643,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2021	177,78	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	605,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	2.200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.023,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.100,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.650,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.100,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.160,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	2.200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	2.200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	16,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	52,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	2.100,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	205,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.242,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	665,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	621,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	600,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	11.611,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	115,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	4.141,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	14.042,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	12.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	1.365,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	626,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	3.540,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.320,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	6.005,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.800,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.400,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.000,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	3.002,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.700,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.595,23	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	302,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	263,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	13.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.850,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.242,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	7.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.436,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	10.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	6.261,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	2.554,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.424,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.794,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.636,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.230,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.600,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.700,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	2.623,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.540,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	2.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.626,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	552,25	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	10.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	8.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	2.485,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.320,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	999,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	999,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	836,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	598,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	8.033,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	115,05	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	6.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.500,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.200,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.670,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	887,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	840,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	15.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021	3.685,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.662,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	2.462,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.863,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.242,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	948,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.450,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	802,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	3.487,52	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	735,85	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	522,23	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.898,69	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	104,60	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	881,88	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.723,91	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	4.000,77	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	8.359,38	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	712,17	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.886,52	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	571,00	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	203,79	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	8.849,59	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	105,70	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	58,10	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	5,14	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	3.931,58	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.721,28	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2.660,63	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	500,84	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	343,09	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	334,84	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	77.594,78	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	266,48	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	202,75	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	202,50	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	10.365,35	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2.142,83	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.771,77	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.428,27	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.215,91	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.123,25	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	793,71	
5759	3678772 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	630,57	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	616,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2021	5.065,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	9,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	3,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	4.188,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.282,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	242,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	234,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	216,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	22.631,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	14.771,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	13.479,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	165,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2.094,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.600,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.300,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.216,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.148,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	516,80	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	466,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021	242,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	98,42	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	6.363,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	4.896,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	30,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	10,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	3.975,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	3.168,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2.716,15	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.271,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.010,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.671,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	748,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	567,69	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	354,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	199,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	117,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.856,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	694,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	606,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	516,93	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6.912,08	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021	76,78	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	68,48	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021	57,48	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021	22,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	17,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	3,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	341,64	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	331,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	301,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	50.199,42	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	14.359,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	206,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021	197,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	183,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	146,08	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	121,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	7.181,23	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	75,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021	66,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.829,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.171,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.159,44	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.034,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	829,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	789,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	732,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	665,74	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	258,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	150,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	9.122,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2.581,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.564,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.822,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.571,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.541,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	924,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	913,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	698,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	104,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	96,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	93,45	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	82,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	7.346,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	63,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	5.729,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	11,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	3.225,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	441,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	379,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	362,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	242,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021	227,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	14.641,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	45,51	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	34,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	5.387,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	5.286,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.957,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	337,45	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	230,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	23.698,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2021	17.366,56	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	179,73	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	176,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	156,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	147,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	9.312,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	128,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.176,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	940,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	662,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	533,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	505,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	415,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021	70,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	60,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	36,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	4.308,19	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	33,45	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	4.171,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	327,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	320,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	35.538,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	5.194,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.510,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.515,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	832,78	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	695,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	586,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	531,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	281,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	11.938,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	4.420,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.073,02	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	4.973,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	4.620,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.442,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	23.644,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	198,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.846,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	37,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.581,82	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	4.975,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.018,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	37.635,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	9.047,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	8.776,37	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	884,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	20.681,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	8.577,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.356,75	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.992,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	97,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.631,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.890,81	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.484,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.795,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.672,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.863,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	202,02	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	433,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.337,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	37,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.634,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	16.591,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	26.920,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	8.050,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	980,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.313,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.678,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	21.869,25	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	21.615,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.489,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.475,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	68.500,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	16.212,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.362,62	
5759	3678772	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2021	5.157,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	246,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	240,51	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	239,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	220,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	26.652,23	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	171,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	134,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	133,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.548,75	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.239,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	111,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	346,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	298,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	297,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	314.333,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	41.837,75	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	291,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	291,46	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	261,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	254,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	250,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	20.821,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.929,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	14.111,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	165,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	9.569,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.341,44	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	93,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	76,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	57,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	35,31	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.522,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	5.386,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.704,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.469,14	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	4.458,73	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	3.282,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.428,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.218,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.085,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.041,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.180,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	917,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2021	47,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	37,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	5.798,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.304,93	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	22,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	3.534,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	3.282,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.148,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.481,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.086,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.996,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.837,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.389,60	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.381,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.332,62	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.089,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.041,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.015,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	961,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	894,82	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	758,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	512,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	446,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	410,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	354,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	118.718,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	66.680,64	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	56.562,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	42.246,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	89,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	83,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.761,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.666,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.559,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	6.261,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	68,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	40,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.227,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	5.127,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	14,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	2,13	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	4.183,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	483,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	446,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	428,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	417,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	836.842,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	491.862,25	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	269.489,58	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	268.347,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	51.482,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	49.630,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	27.791,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	223,46	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	220,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.763,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.586,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.566,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.133,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	817,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	715,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	542,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 05/2021	134,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	96,87	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	91,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.091,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.011,05	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	69,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	28,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.885,66	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.871,51	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.402,65	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2021	2.228,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.203,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.181,78	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.101,97	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1.960,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.795,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.720,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1.540,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.448,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.363,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.280,30	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.109,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	970,08	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	949,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	841,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	554,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	547,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	348,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	602,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	527,45	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	449,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	393,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	127,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	96,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.751,91	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	69,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	57,91	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	44,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	5.609,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	5.298,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.009,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	14,94	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.305,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	4.180,73	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.988,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.949,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.530,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.527,75	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	316.017,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	204.884,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	125.866,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	52.992,71	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	29.609,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	27.699,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	25.689,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.319,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	15.007,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.806,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.441,73	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	13.075,38	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	433,98	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	343,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	330,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	181.871,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	138.829,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	137.978,34	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	92.758,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	79.285,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	36.745,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	29.900,47	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	235,22	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	17.338,21	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	13.991,73	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.536,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	9.977,64	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	9.832,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.674,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	126,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	117,46	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	3.266,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.232,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.975,36	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.852,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.553,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.150,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.150,53	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.113,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1.023,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	98,77	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	264.048,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	210.328,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	117.661,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	108.703,50	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	70.073,37	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	66.521,61	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	41.715,51	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	32.939,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	26.923,59	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021	243,83	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	217,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	18.806,45	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.214,69	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	137,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.940,48	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	8.823,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.971,31	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	110,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.957,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.122,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	928,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	796,49	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	705,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	690,32	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	638,20	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	534,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	465,66	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	458,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	422,26	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	418,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	98,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.000,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.389,82	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.871,76	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	6.869,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	6.369,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.359,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	57,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	57,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	38,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	8,54	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.662,18	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	450,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	300,55	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	155.040,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	125.170,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	51.735,66	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	31.069,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	276,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.567,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	216,01	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	207,24	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.938,28	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.556,52	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.277,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	2.127,32	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.671,46	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.295,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	984,29	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	6.753,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	6.146,72	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.082,11	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.011,04	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	73,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	5.456,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.320,17	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	10,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	341,88	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	329,99	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	68.588,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	63.728,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	57.117,12	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	41.393,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	32.797,60	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	22.184,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	20.300,67	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	13.878,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.766,85	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.682,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.428,57	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.177,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,20	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	105,95	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	7.456,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	6.293,25	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	66,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.520,68	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.626,70	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1.646,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.528,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.456,63	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1.320,00	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	828,40	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	703,66	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	688,35	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	660,74	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	635,79	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	471,43	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	388,07	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	358,09	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	126,39	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	102,06	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	90,92	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.259,10	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.599,75	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	47,27	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIONANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	40,33	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	5.883,03	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	5.777,89	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	4.658,56	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	28,96	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021	22,84	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	6,41	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.958,86	
5759	3678772	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	300,56	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021	19.452,51	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2021	1.865,01	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2021	21.021,84	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	26.586,65	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2021	7.007,28	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021	8.862,22	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021	46.698,55	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2021	500.725,45	
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021	166.908,49	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021	15.566,17	
5759	3678772	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2021	426.790,26	
5759	3678772	1.1.2.1.01.003.3000		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2021	51,27	
5759	3678772		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021		2.152,50
5759	3678772		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021		572.966,35
5759	3678772		1.1.3.1.01.001.3000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021		1.429,42
5759	3678772		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021		170.890,20
5759	3678772		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2021		3.010,54
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.311,10
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.149,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.087,25
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		906,09
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		884,17
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		876,84
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		807,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		419,73
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		290,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		3.263,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.552,47
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		1.580,63
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.412,36
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.086,57
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		788,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		714,46
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		671,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		144,66
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		67,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		41,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021		29,62
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		1.577,06
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.334,44
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.170,58
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.011,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		866,97

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		592,04
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		426,22
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		379,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		353,91
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		207,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		179,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		154,42
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		121,45
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		101,82
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		80,68
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		74,25
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		72,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021		61,30
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		56,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		50,29
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		49,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		25,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		13,86
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		5.925,08
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.360,96
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		3.269,98
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		1.906,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.076,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		915,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		644,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		569,44
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		568,45
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		524,85
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		480,16
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		480,16
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		464,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		179,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.692,51
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.308,34
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		3.306,21
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		3.242,55
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		2.236,48
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		1.840,46
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.617,84
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		1.612,03
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		102,96
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		59,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		30,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		127,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		122,33
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		54,46
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		49,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		5.196,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.641,26
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		3.091,27
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.917,62
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		1.202,85
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		918,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		588,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		493,24
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		367,47
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		366,01
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		351,26
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		259,71
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		3.023,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		2.608,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		1.557,89
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.533,54
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.383,27

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		1.379,21
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		257,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		242,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		197,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		121,77
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		104,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		100,61
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		64,35
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		56,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		22,77
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		88,36
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		69,30
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		11,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		0,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		14.996,91
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		6.241,42
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.129,06
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		3.899,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.200,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		2.801,79
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		2.005,57
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		2.002,44
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		1.683,22
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		631,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		592,04
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		497,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		458,82
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		443,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		378,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		369,55
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		199,29

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.663,92
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.218,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.542,10
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.282,95
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.768,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		769,45
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		687,77
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		551,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		542,29
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		120,78
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		59,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		467,05
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		434,75
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		187,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		186,12
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		121,45
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		118,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.065,81
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		684,49
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		509,74
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		480,16
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		377,65
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		369,55
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		296,02
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		213,11
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		173,16
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		7.502,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.994,57
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.684,45
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		1.529,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		1.169,98

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		993,62
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		17,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 05/2021		6.979,53
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		732,91
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		707,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		638,65
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		421,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		418,09
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		296,02
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		267,29
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		259,71
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		257,54
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		228,82
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		168,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 05/2021		3.055,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 05/2021		2.958,09
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		1.766,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		1.565,21
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.211,33
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		879,17
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		442,09
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		369,55
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		296,02
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		224,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021		170,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		150,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3005	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2021		138,82
5759	3678772		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021		4.187,00
5759	3678772		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021		25.068,41
5759	3678772		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021		366,93
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENãA JUDICIAL 05/2021		131,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		56,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		842,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		336,86
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		74,86
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		411,71
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021		18,72
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		4.346,86
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		2.524,42
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		2.701,04
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		4.533,70
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		1.643,11
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		3.557,10
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021		3.915,46
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2021		713.547,09
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021		1.710,93
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021		50.391,11
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2021		986.655,17
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2021		91,44
5759	3678772		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021		102.625,74
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		1.050,71
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		62,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		61,75
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		10,42
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		2,77
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		2,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		2,04
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		3.206,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		1.870,75
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		952,79
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		925,09
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		587,97
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		85,91
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		85,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		75,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		75,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		73,33
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		31,73
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		281,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		1.236,22
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		947,28
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		785,61
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		579,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		469,18
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		459,90
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		281,95
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		175,74
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		164,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		117,98
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		75,67
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		51,56
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		44,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		25,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		85,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		73,33
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		15,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021		1.000,79
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		839,03
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		705,28
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021		398,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		363,66
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		352,97
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		311,12
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		83,24
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		75,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		39,37
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		5,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		3.113,97
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		2.542,38
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		130,05
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		105,68

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		87,93
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		77,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		64,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		105,68
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		60,17
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		512,66
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		378,43
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		281,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		265,10
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		193,68
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		2.580,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		1.520,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021		143,01
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		135,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		83,24
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		7,82
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		7,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		3,47
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		3,18
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		477,62
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		398,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		290,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		248,89
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		3.782,44
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		15,19
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		1,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		1,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		4.449,33
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		4.044,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		1.763,20
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		1.624,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		933,35
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		652,65
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		600,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		426,97

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021		420,06
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		398,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		274,86
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		255,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		224,93
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		156,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		13,27
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		2.316,03
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		1.339,31
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		135,12
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		75,30
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		36,20
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		34,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		19,73
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		11,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		4,98
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		3,26
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		929,50
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		874,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		489,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		351,48
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		343,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		6.941,64
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		2.139,19
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		1.377,83
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		1.321,95
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		1.200,24
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		204,39
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		91,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2021		303,85
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		2.946,97
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2021		1.256,31
5759	3678772		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021		860,35
5759	3678772		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021		97.372,63
5759	3678772		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021		6.824.315,43

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		164,11
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		2.063,55
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		134,07
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		129,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		129,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		512,47
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		295,47
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		120,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		7.889,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		4.076,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		331,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		263,07
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		249,40
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		180,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		146,20
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2021		127,13
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.109,59
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		291,74
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.147,75
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		134,07
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		134,07
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		546,01
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		228,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		180,60
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		167,99
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		793,76
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		769,02
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		121,56
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		102,72
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		498,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		320,91
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		288,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		273,51

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		271,77
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		202,41
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		164,11
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		129,00
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		109,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		68,80
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.191,87
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		955,49
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		355,56
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		111,73
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		533,20
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		487,54
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		474,08
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		162,08
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		91,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		990,54
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		930,34
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		776,88
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		357,67
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		268,14
5759	3678772		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		154,80
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	39.023,93	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	29.477,78	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	12.834,67	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.743,14	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	5.290,07	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.063,87	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	468,28	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	118,06	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	15,47	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	8,84	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	6,63	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	32.315,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	18.215,75	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.160,65	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.630,30	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.029,71	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.591,74	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.546,39	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.458,18	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.241,97	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.225,60	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.192,94	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.168,43	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	33.016,38	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	13.170,75	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	9.080,32	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.379,33	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.552,26	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.907,56	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.023,91	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.007,85	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.414,72	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.375,24	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	974,40	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	971,80	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	934,98	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	188,63	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	127,93	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	12,57	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	99,48	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	107.959,88	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	17.800,41	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	10.264,78	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	9.286,84	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	5.242,23	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.368,60	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.700,85	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.577,63	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.438,70	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.410,06	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	909,62	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	849,62	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	742,26	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	616,43	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	351,69	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	198,30	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	138,70	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.744,06	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.656,20	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.539,69	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	6.807,73	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	6.434,40	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	5.326,06	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.817,49	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.478,56	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.466,05	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	920,66	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	865,44	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	799,08	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	755,05	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	613,52	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	114,87	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	21.652,96	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	16.338,19	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	13.197,94	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	9.874,12	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.674,86	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.149,33	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.874,92	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.489,03	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.170,01	
5809	3693960 4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	342,04	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	155,04	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	26.023,31	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	24.890,70	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	15.849,80	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	13.069,44	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	12.078,76	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.294,82	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	6.034,62	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.185,51	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.864,65	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.539,56	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.416,97	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.010,72	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	975,96	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	871,03	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	372,17	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	39,80	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	37.975,68	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	5.697,96	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.433,48	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.921,59	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.504,20	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.355,98	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.750,26	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.071,25	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	955,43	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	878,72	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	562,63	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	562,62	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	301,75	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	200,41	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	54,92	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	53,43	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	2,21	
5809	3693960	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	62.492,55	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5809	3693960	1.9.1.1.09.001.3003		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	91.208,68	
5809	3693960	2.9.1.1.09.001.3003		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	0,88	
5809	3693960		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021		15.200,18
5809	3693960		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021		765.925,47
5809	3693960		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021		1.346,66
5809	3693960		2.9.1.1.09.001.3003	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		91.208,68
5809	3693960		1.9.1.1.09.001.3003	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		0,88
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.242,65	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.200,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.134,76	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	7.719,42	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.428,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.677,26	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.166,66	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.174,73	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	947,52	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	789,95	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	343,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	311,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	23.187,19	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	7.257,55	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	5.672,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	5.640,75	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.525,49	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.516,13	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	13.544,04	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	904,60	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	880,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	115.278,32	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	68.009,43	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	42.749,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	18.647,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	15.224,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.261,73	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.631,26	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.293,72	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.108,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	982,44	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	832,38	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	558,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	353,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	35.635,06	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.019,19	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	901,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	814,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	32.997,18	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	26.916,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	25.297,49	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.611,30	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.114,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.495,88	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.399,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.362,56	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.350,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.081,91	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.012,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	380,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	33.561,16	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.534,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.639,35	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.906,30	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.358,41	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	39.102,10	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	20.696,04	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	13.568,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	11.924,98	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.126,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.214,16	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.140,42	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.839,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.700,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.484,28	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.079,82	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.041,73	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.399,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.088,95	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	959,02	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	747,86	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	633,52	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	479,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	397,17	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	15.107,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	10.454,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.146,43	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	7.968,87	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.344,19	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.010,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.916,81	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.215,91	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.089,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.628,87	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.330,18	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	479,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	16.828,91	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	13.446,61	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.028,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.466,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	7.961,64	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.482,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.937,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.936,95	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.041,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.543,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.489,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.488,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.424,09	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	472,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	397,44	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	313,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	294,18	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	166,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	134,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	119,09	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	118,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	108,08	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	88,66	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	87,11	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	3.740,28	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.585,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	35,88	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	28,26	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.083,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	939,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	86,56	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	75,80	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	67,44	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	66,59	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	847,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	686,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	435,09	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	315,19	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	291,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	243,99	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	232,49	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	225,52	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	205,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	173,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	130,30	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	128,49	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	119,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	119,21	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	113,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	109,01	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	102,30	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	96,16	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	7.067,65	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	3.128,21	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	2.639,77	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	2.153,37	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	33,08	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	59,56	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	50,68	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	677,32	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	637,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	613,96	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	453,82	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	296,02	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	293,42	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	209,05	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	163,58	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	159,76	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	130,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	111,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	101,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	93,98	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	88,79	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	103,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	4.121,10	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	3.412,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.828,48	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	2.684,89	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.585,21	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	38,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.971,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.443,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	42,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	38,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	31,77	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	24,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.085,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.027,62	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	923,11	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	76,72	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	70,48	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	768,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	651,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	632,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	507,53	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	485,10	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	409,55	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	307,18	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	260,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	235,01	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	208,91	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	181,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	162,25	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	138,00	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	127,35	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	121,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	115,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	106,41	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	37,13	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	2.850,85	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.655,68	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.575,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	30,46	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	27,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	63,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	59,83	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	657,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	636,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	617,55	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	491,79	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	379,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	354,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	311,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	247,15	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	231,11	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	169,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	164,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	151,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	99,41	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	93,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	3.419,90	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.217,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	954,02	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	72,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	853,41	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	649,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	480,86	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	107,98	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	90,77	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	9.222,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.208,70	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.146,38	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	44,70	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	964,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	873,81	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	730,11	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	694,50	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	580,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	319,77	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	234,95	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	228,60	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	162,64	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	132,55	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	123,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	108,67	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.075,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	84,72	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	81,53	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	80,98	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	79,77	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	72,37	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	51,15	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	836,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	796,23	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	522,73	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	394,70	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	358,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	334,31	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	257,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	163,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	163,33	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	149,70	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	146,83	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	122,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	122,04	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	118,21	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	111,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	108,68	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	4.337,16	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	2.023,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.855,03	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.772,37	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.404,64	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.384,45	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.346,32	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	79,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	78,60	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	65,20	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	51,15	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	813,44	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	722,27	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	678,40	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	491,24	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	451,26	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	387,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	278,75	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	277,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	220,22	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	173,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	162,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	96,37	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	96,03	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	94,46	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	86,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	12.029,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	5.440,62	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	3.862,64	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.848,43	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.462,57	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.491,80	
5864	3709597	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.293,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.202,00	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.174,60	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	744,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	529,17	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	35.355,74	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	10.592,38	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	10.168,14	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.904,45	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.967,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.939,74	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.049,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.871,21	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.656,87	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	413,37	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	46.753,53	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	30.782,29	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	18.049,25	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.178,90	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.888,89	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.163,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.028,08	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.724,96	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.606,10	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.525,90	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.263,36	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.109,84	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	42.663,26	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	12.845,02	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.064,08	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.933,73	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.889,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.044,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.896,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.591,93	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.740,46	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.996,98	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.446,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.477,59	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.358,42	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.180,67	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.087,03	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	639,35	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	150.374,40	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	22.154,39	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	10.922,63	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	9.952,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.438,57	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.574,12	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.025,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.278,70	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	639,35	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	448,41	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	48.282,44	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	14.330,25	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	11.538,92	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	10.667,86	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.579,45	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	7.674,47	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.752,69	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.613,17	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.264,90	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.056,07	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.032,94	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.676,64	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.349,72	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.204,72	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	19.822,01	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	19.693,30	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	17.558,28	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	997,15	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	995,34	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	842,96	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	463,97	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	54.214,45	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	51.513,54	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	35.605,59	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	32.314,86	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	24.642,04	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	17.305,57	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	16.174,54	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	11.745,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.681,25	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.479,87	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.118,82	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	7.901,49	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.119,23	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.845,51	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.997,01	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.857,55	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.835,35	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.059,03	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	88.345,87	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	12.059,75	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	9.602,71	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.147,34	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.667,78	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.468,24	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.819,05	
5864	3709597	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.484,74	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.193,63	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	22.790,90	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	175,50	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1.705,43	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.823,27	
5864	3709597	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	63.470,18	
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		33,69
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		3,32
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		116,73
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		856,63
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		2,39
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		571,08
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		16,45
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		0,71
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		116,72
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		475,91
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		652,64

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		420,67
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		246,62
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		198,30
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		97,36
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		36,08
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		6,63
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		2,21
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		85,25
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		634,54
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		360,33
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		346,20
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		291,58
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		35,94
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		33,10
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021		9,34
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		3,46
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021		2,70
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		554,42
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		503,27
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		155,04
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		118,06
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		99,48
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		92,21
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.050,05
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.346,70
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021		68,54
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		53,43
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		396,72
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		321,21
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		200,41
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		9.724,33
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021		54,92
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		841,02
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		756,70
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		650,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		4.492,24
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		1,32
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.020,86
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.730,18
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.110,59
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		45,69
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		73,22
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		451,58
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		426,10
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		409,19
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		409,18
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		315,98
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		255,16
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		141,79
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		3.604,99
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		3.396,65
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.038,44
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.842,77
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		0,26
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.697,54
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.166,40
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		929,16
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		874,24
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		84,07
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		711,47
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		703,50
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		647,96
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		573,94
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		373,37
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		323,68
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		213,47
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		205,31
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		175,40
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		114,87
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		3.340,69

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.734,08
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		15,47
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		9,34
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		8,84
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		0,19
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		238,39
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		235,35
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		3.312,03
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		38,06
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.052,80
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		39,80
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		68,50
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		68,39
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		0,06
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		867,63
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		68,49
5864	3709597		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		65,94
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.772,43
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		3.644,63
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.152,51
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		824,31
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		43,24
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.050,91
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		413,73
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		451,06
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		5.326,24
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		856,16
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.217,00
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		856,16
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		854,93
5864	3709597		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		4.327,59
5864	3709597		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		810.982,92
5864	3709597		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.092.713,38
5864	3709597		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		64.878,68
5864	3709597		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		87.417,12

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5879	3711653	2.9.1.1.01.003.3003		REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020	80.736,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108338 REF. 04/2021	4.600,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020	80.736,00	
5879	3711653	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000303519 . MED TRONIC HOSPITALAR NF 74189	27.300,00	
5879	3711653	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74159	15.520,00	
5879	3711653	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74168	11.600,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107669 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107675 REF. 04/2021	2.900,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108126 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107648 REF. 04/2021	63.050,20	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108124 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108251 REF. 04/2021	5.800,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107671 REF. 04/2021	158,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 04/2021	29.000,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108123 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108253 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107670 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107672 REF. 04/2021	2.900,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107674 REF. 04/2021	2.900,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108119 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108254 REF. 04/2021	8.738,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108127 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108249 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108598 REF. 04/2021	8.580,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107834 REF. 04/2021	8.580,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108117 REF. 04/2021	14.538,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108122 REF. 04/2021	3.160,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108125 REF. 04/2021	2.900,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108502 REF. 04/2021	8.580,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107623 REF. 04/2021	165.132,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107673 REF. 04/2021	2.900,00	
5879	3711653	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 04/2021	11.600,00	
5879	3711653	2.1.1.1.01.002.3000		REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020	80.736,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5879	3711653	4.1.1.1.03.001.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÃSS 04/2020	80.736,00		
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107623 REF. 04/2021		165.132,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107669 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 04/2021		29.000,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108124 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108126 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108254 REF. 04/2021		8.738,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107648 REF. 04/2021		63.050,20	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108119 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108253 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108502 REF. 04/2021		8.580,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107674 REF. 04/2021		2.900,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107834 REF. 04/2021		8.580,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107670 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107673 REF. 04/2021		2.900,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108125 REF. 04/2021		2.900,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108249 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108117 REF. 04/2021		14.538,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108123 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108127 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108338 REF. 04/2021		4.600,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107675 REF. 04/2021		2.900,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108598 REF. 04/2021		8.580,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107671 REF. 04/2021		158,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107672 REF. 04/2021		2.900,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108122 REF. 04/2021		3.160,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108251 REF. 04/2021		5.800,00	
5879	3711653		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 04/2021		11.600,00	
5879	3711653		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74168		11.600,00	
5879	3711653		1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020		80.736,00	
5879	3711653		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000303519 . MED TRONIC HOSPITALAR NF 74189		27.300,00	
5879	3711653		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74159		15.520,00	
5879	3711653		1.9.1.1.01.003.3003	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020		80.736,00	
5879	3711653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÃSS 04/2020		80.736,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5879	3711653		4.1.1.1.03.001.3022	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2021		80.736,00
5906	3716758	2.1.1.1.01.002.3000		REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	248.342,60	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116365	1.200,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	248.342,60	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116340	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117030	2.400,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117077	179,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116197	51,70	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116161	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116693	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116976	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117200	179,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116360	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116690	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116688	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117150	179,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116363	1.200,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117199	179,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116239	1.483,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	248.342,60	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116364	1.200,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116494 REF. 05/2021	58.117,00	
5906	3716758	2.9.1.1.01.003.3002		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117193	179,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116933 REF. 05/2021	20.400,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 495083 REF. 05/2021	2.000,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116225 REF. 05/2021	20.360,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116920 REF. 05/2021	41.748,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116183 REF. 05/2021	1.483,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116192 REF. 05/2021	2.937,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116238 REF. 05/2021	2.966,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116553 REF. 05/2021	20.418,50	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116492 REF. 05/2021	7.074,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 117005 REF. 05/2021	3.600,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116182 REF. 05/2021	3.600,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116234 REF. 05/2021	10.190,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116214 REF. 05/2021	1.558,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116221 REF. 05/2021	358,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116324 REF. 05/2021	3.600,00	
5906	3716758	1.9.1.1.01.003.3002		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116311 REF. 05/2021	11.158,00	
5906	3716758	4.1.1.1.03.001.3021		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÃŠS 05/2020	248.342,60	
5906	3716758		2.1.1.1.01.002.3000	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÃŠS 05/2020		248.342,60
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116933 REF. 05/2021		20.400,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116238 REF. 05/2021		2.966,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116494 REF. 05/2021		58.117,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116553 REF. 05/2021		20.418,50
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116192 REF. 05/2021		2.937,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116221 REF. 05/2021		358,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116234 REF. 05/2021		10.190,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116214 REF. 05/2021		1.558,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 117005 REF. 05/2021		3.600,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116311 REF. 05/2021		11.158,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116920 REF. 05/2021		41.748,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 495083 REF. 05/2021		2.000,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116492 REF. 05/2021		7.074,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020		248.342,60
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116360		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116364		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116976		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117077		179,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116197		51,70
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116363		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117030		2.400,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117199		179,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116688		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117150		179,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116365		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116693		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117200		179,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116239		1.483,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116161		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116690		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020		248.342,60
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116340		1.200,00
5906	3716758		1.9.1.1.01.003.3002	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117193		179,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116182 REF. 05/2021		3.600,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116183 REF. 05/2021		1.483,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116324 REF. 05/2021		3.600,00
5906	3716758		2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116225 REF. 05/2021		20.360,00
5906	3716758		4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020		248.342,60
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109481 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109476 REF. 05/2021	158,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109478 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83963	17.880,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109337	900,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80796	520,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80800	600,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109335	900,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109336	900,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83603	140,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109338	900,00	
5936	3725837	2.9.1.1.01.003.3003		REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021	77.470,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109333 REF. 05/2021	4.600,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108744 REF. 05/2021	2.300,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108910 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108912 REF. 05/2021	158,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109472 REF. 05/2021	158,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109477 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021	77.470,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109185 REF. 05/2021	9.000,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108682 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108911 REF. 05/2021	2.300,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109334 REF. 05/2021	2.300,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109473 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127439 REF. 05/2021	6.750,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 134362 REF. 05/2021	75.100,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 147748 REF. 05/2021	1.860,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 05/2021	11.600,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 05/2021	29.000,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108681 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108840 REF. 05/2021	11.600,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109309 REF. 05/2021	2.300,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127454 REF. 05/2021	195.120,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108907 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108680 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108908 REF. 05/2021	2.260,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108909 REF. 05/2021	2.260,00	
5936	3725837	1.9.1.1.01.003.3003		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109475 REF. 05/2021	3.160,00	
5936	3725837	2.1.1.1.01.002.3000		REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021	77.470,00	
5936	3725837	4.1.1.1.03.001.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2021	77.470,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109335		900,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109337		900,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83963		17.880,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109336		900,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108910 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 05/2021		11.600,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109473 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109481 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108681 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108744 REF. 05/2021		2.300,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108907 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109309 REF. 05/2021		2.300,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108682 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109472 REF. 05/2021		158,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108680 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108840 REF. 05/2021		11.600,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108908 REF. 05/2021		2.260,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108909 REF. 05/2021		2.260,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108912 REF. 05/2021		158,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109475 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109476 REF. 05/2021		158,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 134362 REF. 05/2021		75.100,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 05/2021		29.000,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109185 REF. 05/2021		9.000,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109477 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109333 REF. 05/2021		4.600,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127439 REF. 05/2021		6.750,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108911 REF. 05/2021		2.300,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109334 REF. 05/2021		2.300,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109478 REF. 05/2021		3.160,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127454 REF. 05/2021		195.120,00
5936	3725837		2.9.1.1.01.003.3003	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 147748 REF. 05/2021		1.860,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80800		600,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83603		140,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS		77.470,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2021		
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS		77.470,00
				05/2021		
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80796		520,00
5936	3725837		1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109338		900,00
5936	3725837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2021		77.470,00
5936	3725837		4.1.1.1.03.001.3022	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS		77.470,00
				05/2021		
5995	3749672	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	105,30	
5995	3749672		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		105,30
5995	3749673	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	124,80	
5995	3749673		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		124,80
5995	3749742	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117216	51,70	
5995	3749742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117216		51,70
5995	3749743	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117241	51,70	
5995	3749743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117241		51,70
5995	3749752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117225	1.379,00	
5995	3749752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117225		1.379,00
5995	3749753	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117231	1.430,70	
5995	3749753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117231		1.430,70
5995	3749755	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117239	1.483,00	
5995	3749755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117239		1.483,00
5995	3749758	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117228	362,70	
5995	3749758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117228		362,70
5995	3749833	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117233	2.843,00	
5995	3749833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117233		2.843,00
5995	3749884	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109760	3.160,00	
5995	3749884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109760		3.160,00
5995	3749895	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117215	51,70	
5995	3749895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117215		51,70
5995	3749896	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117221	51,70	
5995	3749896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117221		51,70
5995	3749897	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117234	51,70	
5995	3749897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117234		51,70
5995	3749955	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109575	4.600,00	
5995	3749955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109575		4.600,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3749959	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496486	125,00		
5995	3749959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496486		125,00	
5995	3749967	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117218	282,40		
5995	3749967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117218		282,40	
5995	3749971	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 149032	6.540,00		
5995	3749971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 149032		6.540,00	
5995	3749990	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117236	3.651,70		
5995	3749990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117236		3.651,70	
5995	3750034	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109759	3.160,00		
5995	3750034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109759		3.160,00	
5995	3750039	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117219	51,70		
5995	3750039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117219		51,70	
5995	3750040	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117390	51,70		
5995	3750040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117390		51,70	
5995	3750048	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117229	1.251,70		
5995	3750048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117229		1.251,70	
5995	3750075	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117224	1.430,70		
5995	3750075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117224		1.430,70	
5995	3750087	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109582	158,00		
5995	3750087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109582		158,00	
5995	3750090	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117411	103,40		
5995	3750090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117411		103,40	
5995	3750096	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556805	3.627,00		
5995	3750096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556805		3.627,00	
5995	3750097	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124311	73.791,45		
5995	3750097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124311		73.791,45	
5995	3750108	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1553	803,25		
5995	3750108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1553		803,25	
5995	3750119	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117227	2.630,70		
5995	3750119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117227		2.630,70	
5995	3750171	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109758	158,00		
5995	3750171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109758		158,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750202	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556591	3.627,00		
5995	3750202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556591		3.627,00	
5995	3750236	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109345	2.300,00		
5995	3750236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109345		2.300,00	
5995	3750237	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109576	3.160,00		
5995	3750237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109576		3.160,00	
5995	3750238	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109578	3.160,00		
5995	3750238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109578		3.160,00	
5995	3750242	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496498	125,00		
5995	3750242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496498		125,00	
5995	3750243	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496490	125,00		
5995	3750243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496490		125,00	
5995	3750312	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 252	1.299,00		
5995	3750312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 252		1.299,00	
5995	3750372	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584	3.160,00		
5995	3750372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584		3.160,00	
5995	3750379	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496484	125,00		
5995	3750379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496484		125,00	
5995	3750380	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496472	125,00		
5995	3750380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496472		125,00	
5995	3750404	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117249	1.609,70		
5995	3750404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117249		1.609,70	
5995	3750407	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117235	2.630,70		
5995	3750407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117235		2.630,70	
5995	3750410	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117223	2.758,00		
5995	3750410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117223		2.758,00	
5995	3750411	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116819	2.758,00		
5995	3750411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116819		2.758,00	
5995	3750414	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117226	2.937,00		
5995	3750414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117226		2.937,00	
5995	3750459	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109754	3.160,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109754		3.160,00
5995	3750460	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109755	8.580,00	
5995	3750460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109755		8.580,00
5995	3750471	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117242	51,70	
5995	3750471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117242		51,70
5995	3750483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117213	1.303,40	
5995	3750483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117213		1.303,40
5995	3750486	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117222	1.430,70	
5995	3750486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117222		1.430,70
5995	3750507	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117240	51,70	
5995	3750507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117240		51,70
5995	3750525	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525	158,00	
5995	3750525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525		158,00
5995	3750529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496474	125,00	
5995	3750529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496474		125,00
5995	3750551	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117238	2.682,40	
5995	3750551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117238		2.682,40
5995	3750552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117230	2.711,00	
5995	3750552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117230		2.711,00
5995	3750598	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109757	2.900,00	
5995	3750598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109757		2.900,00
5995	3750607	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117217	51,70	
5995	3750607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117217		51,70
5995	3750619	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117232	1.379,00	
5995	3750619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117232		1.379,00
5995	3750621	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117987	1.430,70	
5995	3750621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117987		1.430,70
5995	3750626	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117220	421,20	
5995	3750626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117220		421,20
5995	3750652	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495647	125,00	
5995	3750652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495647		125,00
5995	3750663	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524	3.160,00	
5995	3750663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524		3.160,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3750668	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496471	125,00		
5995	3750668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496471		125,00	
5995	3750748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117237	51,70		
5995	3750748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117237		51,70	
5995	3750757	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117988	1.379,00		
5995	3750757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117988		1.379,00	
5995	3750794	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109346	3.160,00		
5995	3750794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109346		3.160,00	
5995	3750795	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109522	2.300,00		
5995	3750795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109522		2.300,00	
5995	3750796	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109523	3.160,00		
5995	3750796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109523		3.160,00	
5995	3750802	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496487	125,00		
5995	3750802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496487		125,00	
5995	3750826	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117389	1.609,70		
5995	3750826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117389		1.609,70	
5995	3750832	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117214	3.779,00		
5995	3750832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117214		3.779,00	
5995	3750856	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 314	3.000,00		
5995	3750856		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 314		3.000,00	
5995	3750863	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487	128.800,00		
5995	3750863		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487		126.868,00	
5995	3750863		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487		1.932,00	
5995	3750869	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 780	3.800,00		
5995	3750869		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 780		3.800,00	
5995	3750881	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285	14.480,00		
5995	3750881		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285		13.683,60	
5995	3750881		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285		796,40	
5995	3750900	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074	2.501,52		
5995	3750900		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074		2.226,35	
5995	3750900		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074		275,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3750908	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651	270.437,20	
5995	3750908		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651		237.984,74
5995	3750908		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651		29.748,09
5995	3750908		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651		2.704,37
5995	3750920	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4550	9.852,95	
5995	3750920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4550		9.852,95
5995	3750937	4.1.1.1.02.001.3107		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833	33.264,00	
5995	3750937		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833		29.272,32
5995	3750937		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833		3.659,04
5995	3750937		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833		332,64
5995	3750940	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21517	5.280,00	
5995	3750940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21517		5.280,00
5995	3750948	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015	266.000,00	
5995	3750948		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015		232.750,00
5995	3750948		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015		29.260,00
5995	3750948		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015		3.990,00
5995	3750964	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21	55.959,39	
5995	3750964	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21	608.074,56	
5995	3750964	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21	52.771,72	
5995	3750964		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21		716.805,67
5995	3750965	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/2021	1.842,60	
5995	3750965		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/2021		1.842,60
5995	3750976	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690	17,35	
5995	3750976		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690		17,35
5995	3752067	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283	95,80	
5995	3752067		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283		95,80
5995	3752068	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18691	2.750,00	
5995	3752068		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.750,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18691		
5995	3752069	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.611,00	
				HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18690		
5995	3752069		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.611,00
				HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18690		
5995	3752070	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.040,00	
				HUGOL PROMERCANTIL LTDA 269		
5995	3752070		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.040,00
				HUGOL PROMERCANTIL LTDA 269		
5995	3752071	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	116.535,35	
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		
5995	3752071		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		106.893,08
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		
5995	3752071		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		5.501,42
5995	3752071		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		4.140,85
5995	3752072	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	381.948,43	
				HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2330		
5995	3752072		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		346.372,66
				HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2330		
5995	3752072		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330		20.297,83
5995	3752072		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330		15.277,94
5995	3752073	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	280.101,98	
				HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		
5995	3752073		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		270.721,18
				HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		
5995	3752073		2.1.1.1.01.999.3014	EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.380,80
				HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254		
5995	3752074	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	35.040,00	
				HUGOL VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096		
5995	3752074		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		35.040,00
				HUGOL VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096		
5995	3752075	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.856,36	
				HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493		
5995	3752075		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.856,36
				HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493		
5995	3752076	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.800,00	
				HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357		
5995	3752076		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.800,00
				HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357		
5995	3752077	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.132,29	
				HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752077		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968		2.132,29
5995	3752078	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174	32.485,00	
5995	3752078	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174		31.755,00
5995	3752078	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174		730,00
5995	3752079	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476	126.868,00	
5995	3752079	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 20210003.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476		120.878,80
5995	3752079	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476		5.989,20
5995	3752080	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67	880,00	
5995	3752080	1.1.1.1.01.002.3002		EDOC 20210003.03731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67		880,00
5995	3752081	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367	136.880,00	
5995	3752081	1.1.1.1.01.002.3002		EDOC 20210003.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367		136.880,00
5995	3752082	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19591	116,00	
5995	3752082	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19591		116,00
5995	3752083	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 56340	33.534,00	
5995	3752083	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 56340		33.534,00
5995	3752084	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755	8.686,00	
5995	3752084	1.1.1.1.01.002.3002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755		8.686,00
5995	3752085	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277	1.300,00	
5995	3752085	1.1.1.1.01.002.3002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277		1.300,00
5995	3752086	2.1.1.1.01.002.3001		E-DOC 20210003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1758	11.102,10	
5995	3752086	1.1.1.1.01.002.3002		E-DOC 20210003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1758		11.102,10
5995	3752087	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1427077	3.284,00	
5995	3752087	1.1.1.1.01.002.3002		8 EDOC 2021000303816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1427077		3.284,00
5995	3752088	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 19368	257,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752088		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 19368		257,70
5995	3752089	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119381	20.400,00	
5995	3752089		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119381		20.400,00
5995	3752090	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519	26.704,17	
5995	3752090		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519		26.704,17
5995	3752091	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5862	1.000,00	
5995	3752091		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5862		1.000,00
5995	3752092	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262	33.516,00	
5995	3752092		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262		33.516,00
5995	3752093	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201	3.950,00	
5995	3752093		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201		3.950,00
5995	3752094	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381	330,53	
5995	3752094		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381		330,53
5995	3752095	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467	2.625,00	
5995	3752095		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467		2.625,00
5995	3752096	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65072	422,20	
5995	3752096		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65072		422,20
5995	3752097	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1142	840,00	
5995	3752097		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1142		840,00
5995	3752098	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045	6.436,50	
5995	3752098		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045		6.436,50
5995	3752099	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5863	1.499,00	
5995	3752099		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5863		1.499,00
5995	3752100	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303541 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 266209	52.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752100		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303541 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 266209		52.000,00
5995	3752101	2.1.1.1.01.002.3001		8 2021000303180 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181	15.395,67	
5995	3752101		1.1.1.1.01.002.3002	8 2021000303180 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181		14.679,77
5995	3752101		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181		715,90
5995	3752102	2.1.1.1.01.002.3001		E-DIC 20210003.03742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245	531.900,00	
5995	3752102		1.1.1.1.01.002.3002	E-DIC 20210003.03742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245		487.890,00
5995	3752102		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245		25.110,00
5995	3752102		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245		18.900,00
5995	3752103	2.1.1.1.01.002.3000		8 20210003.03637 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954	1.560,00	
5995	3752103		1.1.1.1.01.002.3002	8 20210003.03637 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954		1.560,00
5995	3752104	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454	12.805,00	
5995	3752104		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454		12.200,50
5995	3752104		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454		604,50
5995	3752105	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14	597.136,55	
5995	3752105		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		526.510,75
5995	3752105		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		28.189,70
5995	3752105		3.1.1.1.01.005.3000	EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		21.218,05
5995	3752105		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14		21.218,05
5995	3752106	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24451	14.097,58	
5995	3752106		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24451		13.432,06
5995	3752106		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24451		665,52
5995	3752107	2.1.1.1.01.002.3001		E-DIC 20210003.03844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40	579.853,95	
5995	3752107		1.1.1.1.01.002.3002	E-DIC 20210003.03844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40		531.876,18
5995	3752107		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40		27.373,82

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752107		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40		20.603,95
5995	3752108	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 20210003.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087	1.665,00	
5995	3752108		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 20210003.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087		1.665,00
5995	3752109	2.1.1.1.01.002.3000		E-DOC 2021000303558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119916	52.000,00	
5995	3752109		1.1.1.1.01.002.3002	E-DOC 2021000303558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119916		52.000,00
5995	3752110	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131	212,73	
5995	3752110		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131		208,48
5995	3752110		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131		4,25
5995	3752111	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997	232.750,00	
5995	3752111		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997		220.381,00
5995	3752111		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997		12.369,00
5995	3752112	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208	10.108,37	
5995	3752112		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208		9.132,91
5995	3752112		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208		470,04
5995	3752112		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208		505,42
5995	3752113	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209	12.143,69	
5995	3752113		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209		10.971,83
5995	3752113		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209		564,68
5995	3752113		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209		607,18
5995	3752114	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50196	6.573,12	
5995	3752114		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50196		6.573,12
5995	3752115	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 2021000303669 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 47372	990,00	
5995	3752115		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303669 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 47372		990,00
5995	3752116	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000115359	19.669,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752116		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000115359		19.669,80
5995	3752117	2.1.1.1.01.001.3004		30 EDOC 20210003.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA CI 96993	860,35	
5995	3752117		1.1.1.1.01.002.3002	30 EDOC 20210003.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA CI 96993		860,35
5995	3752118	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830	19.520,80	
5995	3752118		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830		19.520,80
5995	3752119	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817	95.913,00	
5995	3752119		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817		95.913,00
5995	3752120	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558	131.621,61	
5995	3752120		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558		120.731,09
5995	3752120		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558		6.213,61
5995	3752120		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558		4.676,91
5995	3752121	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154093	13.400,00	
5995	3752121		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154093		13.400,00
5995	3752122	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20210003.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 97242	6.810.305,20	
5995	3752122		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20210003.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 97242		6.810.305,20
5995	3752123	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154094	7.330,00	
5995	3752123		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154094		7.330,00
5995	3752124	2.1.1.1.01.002.3000		EDOC 20210003.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129	11.810,00	
5995	3752124		1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129		11.810,00
5995	3752125	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924	7.683,00	
5995	3752125		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924		7.047,30
5995	3752125		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924		362,70
5995	3752125		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924		273,00
5995	3752126	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1428240	761,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752126		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1428240		761,10
5995	3752127	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171713	20.800,00	
5995	3752127		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171713		20.800,00
5995	3752128	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230	1.324,40	
5995	3752128		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230		1.324,40
5995	3752129	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446	4.306,30	
5995	3752129		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446		4.306,30
5995	3752130	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171633	96.000,00	
5995	3752130		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171633		96.000,00
5995	3752131	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249	65.601,12	
5995	3752131		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249		60.173,22
5995	3752131		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249		3.096,90
5995	3752131		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249		2.331,00
5995	3752132	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 549038	21.000,00	
5995	3752132		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 549038		21.000,00
5995	3752133	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934321	3.621,50	
5995	3752133		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934321		3.621,50
5995	3752134	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2021000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24713	15.985,00	
5995	3752134		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24713		15.985,00
5995	3752135	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614	237.984,74	
5995	3752135		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614		201.070,06
5995	3752135		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614		12.575,33
5995	3752135		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614		10.817,49

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5995	3752135	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614		13.521,86	
5995	3752136	2.1.1.1.01.002.3000	8 EDOC 20210003.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493	12.855,50		
5995	3752136	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493		12.855,50	
5995	3752137	2.1.1.1.01.002.3000	EDOC 2021000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069	847,25		
5995	3752137	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069		847,25	
5995	3752138	2.1.1.1.01.002.3000	8 EDOC 20210003.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944	11.180,00		
5995	3752138	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944		11.180,00	
5995	3752139	2.1.1.1.01.002.3000	EDOC 2021000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969	474,00		
5995	3752139	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 2021000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969		474,00	
5995	3752140	2.1.1.1.01.002.3001	8 EDOC 2021000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637	123.235,49		
5995	3752140	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637		123.235,49	
5995	3752141	2.1.1.1.01.002.3001	8 EDOC 20210003.03801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66	309.820,98		
5995	3752141	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66		298.266,65	
5995	3752141	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66		11.554,33	
5995	3752142	2.1.1.1.01.002.3000	EDOC 20210003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175	2.093,26		
5995	3752142	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175		2.093,26	
5995	3752143	2.1.1.1.01.002.3000	8 EDOC 20210003.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856	10.750,00		
5995	3752143	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856		10.750,00	
5995	3752144	2.1.1.1.01.002.3000	8 EDOC 2021000303581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 261	52.309,40		
5995	3752144	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2021000303581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 261		52.309,40	
5995	3752145	2.1.1.1.01.002.3001	EDOC 20210003.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690	482,65		
5995	3752145	1.1.1.1.01.002.3002	EDOC 20210003.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690		482,65	
5995	3752146	2.1.1.1.01.002.3000	8 EDOC 20210003.03805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177489	299,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752146		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177489		299,80
5995	3752147	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919	12.460,00	
5995	3752147		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919		12.460,00
5995	3752148	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20210003.03746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182	3.500,40	
5995	3752148		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182		3.500,40
5995	3752149	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668	29.272,32	
5995	3752149		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668		26.062,34
5995	3752149		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668		1.546,78
5995	3752149		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668		1.663,20
5995	3752150	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20210003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62	873,36	
5995	3752150		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20210003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62		873,36
5995	3752152	2.1.1.1.01.002.3001		EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021	323.090,16	
5995	3752152		1.1.2.1.01.001.3000	EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021		323.090,16
5995	3752162	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/21. DOC:2488882. F:REDEMOB CONS	578,50	
5995	3752162		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/21. DOC:2488882. F:REDEMOB CONS		578,50
5995	3752164	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:1003409. DOC:1003409. F:VIACAO ARAGUARINA L	300,80	
5995	3752164		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:1003409. DOC:1003409. F:VIACAO ARAGUARINA L		300,80
5995	3752185	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	495,05	
5995	3752185		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		495,05
5995	3752189	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	5.113.789,87	
5995	3752189		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		5.113.789,87
5995	3752203	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	658,07	
5995	3752203		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		658,07
5995	3752216	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	299.676,97	
5995	3752216		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		299.676,97
5995	3752230	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,77	
5995	3752230		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,77

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752243	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	222,97	
5995	3752243		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		222,97
5995	3752253	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	25,84	
5995	3752253		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		25,84
5995	3752265	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,54	
5995	3752265		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,54
5995	3752277	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	307.016,29	
5995	3752277		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		307.016,29
5995	3752279	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	26,48	
5995	3752279		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		26,48
5995	3752286	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.175.496,59	
5995	3752286		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.175.496,59
5995	3752287	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	446,37	
5995	3752287		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		446,37
5995	3752296	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	487,45	
5995	3752296		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		487,45
5995	3752298	1.1.2.1.01.001.3007		REND. APLICACAO C/A 32200-9	228,99	
5995	3752298		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLICACAO C/A 32200-9		228,99
5995	3752301	1.1.1.1.01.003.3006		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	6.929.155,00	
5995	3752301		1.1.1.1.01.002.3004	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		6.929.155,00
5995	3752302	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.463.801,80	
5995	3752302		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.463.801,80
5995	3752316	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.704,37	
5995	3752316		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.704,37
5995	3752326	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	309.478,21	
5995	3752326		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		309.478,21
5995	3752340	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	39,00	
5995	3752340		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		39,00
5995	3752347	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	303.736,49	
5995	3752347		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		303.736,49
5995	3752364	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,28	
5995	3752364		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,28
5995	3752381	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,46	
5995	3752381		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,46
5995	3752393	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	297.784,74	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5995	3752393		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		297.784,74
5995	3752407	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	38,52	
5995	3752407		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		38,52
5995	3752420	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.634.808,93	
5995	3752420		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.634.808,93
5995	3752434	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	734,56	
5995	3752434		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		734,56
5995	3752458	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	169,92	
5995	3752458		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		169,92
5995	3752461	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	297.672,94	
5995	3752461		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		297.672,94
5995	3752476	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	37,52	
5995	3752476		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		37,52
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202	865.678,29	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO SERVIÇO 05/2021	52.771,72	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202	7.589.992,77	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT.HEMODINAMICA 05/202	104.189,15	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202	1.670,94	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202	10.548.186,39	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS 05/2021	182.444,38	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. DIVERSAS 05/2021	157.041,52	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. TRIBUTARIA 05/202	14.883,36	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.EX.PATRIMONIO 05/202	180,00	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO PES.ENC 05/2021	608.074,56	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO CUSTEIO 05/2021	55.959,39	
5998	3752510	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202	11.410.120,99	
5998	3752510	3.1.1.1.01.005.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESC. OBTIDOS 05/2021	45.774,30	
5998	3752510	3.1.5.1.03.003.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÕES MERCAD. 05/20	268.393,48	
5998	3752510	3.1.1.1.01.006.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. GANHOS CONTAG 05/2021	3.197,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5998	3752510	3.1.5.1.03.008.3000		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. REC EVENTUAIS 05/2021	474,58	
5998	3752510		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESC. OBTIDOS 05/2021		45.774,30
5998	3752510		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÃO•ES MERCAD. 05/20		268.393,48
5998	3752510		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. GANHOS CONTAG 05/2021		3.197,10
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202		1.670,94
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202		11.410.120,99
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. TRIBUTARIA 05/202		14.883,36
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202		7.589.992,77
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202		10.548.186,39
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO SERVIÇO 05/2021		52.771,72
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202		865.678,29
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO CUSTEIO 05/2021		55.959,39
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. DIVERSAS 05/2021		157.041,52
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT.HEMODINAMICA 05/202		104.189,15
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS 05/2021		182.444,38
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.EX.PATRIMONIO 05/202		180,00
5998	3752510		3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO PES.ENC 05/2021		608.074,56
5998	3752510		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. REC EVENTUAIS 05/2021		474,58
Total do dia:					157.921.640,69	157.921.640,69
Total da Empresa:					293.146.338,02	293.146.338,02
Total Geral:					293.146.338,02	293.146.338,02

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3752274	165,67	0,00	175,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	5995	3749674	0,00	179,00	-3,32 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	5995	3752273	13,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			178,99	179,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			178,99	179,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752483	1.012.913,29	0,00	1.012.923,29 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3751020	0,00	95.997,30	916.925,99 D	EDOC 2021000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115021
	5995	3751007	0,00	783,30	916.142,69 D	E-DOC 20210003.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7352
	5995	3751013	0,00	1.750,00	914.392,69 D	EDOC 2021000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12182
	5995	3751015	0,00	32.151,00	882.241,69 D	E-DOC 20210003.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28437
	5995	3749634	0,00	54,60	882.187,09 D	TAR TED SISPAG
	5995	3751014	0,00	17.505,50	864.681,59 D	EDOC 2021000302882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115125
	5995	3751018	0,00	2.298,60	862.382,99 D	EDOC 2021000302885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 16286
	5995	3751023	0,00	1.225,00	861.157,99 D	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153123
	5995	3751025	0,00	11.180,00	849.977,99 D	EDOC 2021000302888 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152565
	5995	3749633	0,00	58,50	849.919,49 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3750988	0,00	1.680,00	848.239,49 D	E-DOC 20210003.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11688
	5995	3750993	0,00	2.808,00	845.431,49 D	E-DOC 20210003.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 158077
	5995	3750998	0,00	723,62	844.707,87 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7106
	5995	3751000	0,00	1.873,78	842.834,09 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7104
	5995	3751003	0,00	723,62	842.110,47 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7101
	5995	3751016	0,00	300,00	841.810,47 D	E-DOC 20210003.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52763
	5995	3751019	0,00	16.000,00	825.810,47 D	E-DOC 20210003.02789 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263184
03/05/2021	5995	3751026	0,00	1.500,00	824.310,47 D	E-DOC 20210003.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994393
	5995	3750987	0,00	7.200,00	817.110,47 D	EDOC 2021000302481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501993776
	5995	3750991	0,00	2.450,73	814.659,74 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185
	5995	3750992	0,00	1.132,00	813.527,74 D	EDOC 2021000302891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417976
	5995	3750996	0,00	1.223,04	812.304,70 D	EDOC 20210003.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337958
	5995	3751006	0,00	15.081,00	797.223,70 D	8 EDOC 20210003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1807
	5995	3750989	0,00	3.329,99	793.893,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11687
	5995	3750995	0,00	1.511,97	792.381,74 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7124
	5995	3750997	0,00	361,81	792.019,93 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7123
	5995	3750999	0,00	2.894,48	789.125,45 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7105
	5995	3751001	0,00	1.085,43	788.040,02 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7103
	5995	3751008	0,00	34.148,10	753.891,92 D	E-DOC 20210003.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10329
	5995	3751011	0,00	1.680,00	752.211,92 D	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106389
	5995	3751022	0,00	1.501,60	750.710,32 D	8 EDOC 20210003.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4277
	5995	3751024	0,00	8.242,50	742.467,82 D	EDOC 20210003.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1661
	5995	3751028	0,00	12.603,67	729.864,15 D	EDOC 2021000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2225
	5995	3750994	0,00	723,62	729.140,53 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7149
	5995	3751002	0,00	361,81	728.778,72 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7102

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3751029	0,00	2.880,00	725.898,72 D	EDOC 2021000302875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 274
	5995	3751031	0,00	517,50	725.381,22 D	EDOC 2021000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 733
	5995	3750990	0,00	22.500,00	702.881,22 D	EDOC 20210003.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2730
	5995	3751004	0,00	1.809,05	701.072,17 D	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7100
	5995	3751012	0,00	1.536,00	699.536,17 D	E-DOC 2021000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2634
	5995	3751017	0,00	3.080,00	696.456,17 D	EDOC 2021000302876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12114
	5995	3751021	0,00	113,00	696.343,17 D	8 E-DOC 20210003.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106395
	5995	3751027	0,00	84.755,26	611.587,91 D	EDOC 2021000302841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152482
	5995	3751030	0,00	5.280,00	606.307,91 D	E DOC 20210003.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21244
	5995	3751032	0,00	11.866,22	594.441,69 D	6 EDOC 2021000303014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 15/2021
	5995	3751033	0,00	1.533,58	592.908,11 D	8 E-DOC 20210003.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9953
	5995	3750986	0,00	581.664,00	11.244,11 D	E-DOC 20210003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2546
	5995	3751009	0,00	2.499,50	8.744,61 D	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150898
	5995	3751010	0,00	8.394,40	350,21 D	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5291
	5995	3751005	0,00	308,40	41,81 D	E-DOC 2021000302862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 163579
04/05/2021	5995	3749677	273,25	0,00	315,06 D	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TEC 03/21
	5995	3749638	0,00	2,55	312,51 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	5995	3749635	0,00	15,60	296,91 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749636	0,00	7,80	289,11 D	TAR TED SISPAG
	5995	3751037	0,00	4.360,50	-4.071,39 C	EDOC 20210003.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 37596
	5995	3751038	0,00	25.974,00	-30.045,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 224
	5995	3751042	0,00	5.135,41	-35.180,80 C	9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210
	5995	3751040	0,00	15.337,08	-50.517,88 C	EDOC 2021000302899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 36863

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3751041	0,00	26.676,00	-77.193,88 C	EDOC 2021000302898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 225
	5995	3751034	0,00	1.600,00	-78.793,88 C	8 EDOC 20210003.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 8926
	5995	3751035	0,00	575,00	-79.368,88 C	EDOC 2021000302902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52872
	5995	3751036	0,00	750,00	-80.118,88 C	20210003.02896 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4038
	5995	3751039	0,00	14.725,00	-94.843,88 C	EDOC 2021000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28499
	5995	3749637	0,00	179,00	-95.022,88 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	5995	3752487	95.133,08	0,00	110,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/05/2021	5995	3749684	217,17	0,00	327,37 D	RECEBIMENTO UNIMED LOURDES 2021000303247
	5995	3751068	0,00	595,70	-268,33 C	6 EDOC 20210003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 91386
	5995	3749631	474,58	0,00	206,25 D	RECEBIMENTO RECICLAVES 2021000302761
	5995	3752211	139,92	0,00	346,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3751043	0,00	1.430,12	-1.083,95 C	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91602
	5995	3751060	0,00	10.428,00	-11.511,95 C	EDOC 2021000302965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28273
	5995	3749641	0,00	35,10	-11.547,05 C	TAR TED SISPAG
	5995	3751046	0,00	19.768,43	-31.315,48 C	EDOC 2021000302986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13987
	5995	3751052	0,00	7.087,50	-38.402,98 C	E-D0C 20210003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 5
	5995	3751055	0,00	85.166,49	-123.569,47 C	EDOC 20210003.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214
	5675	12	0,00	247,00	-123.816,47 C	CHEQUE COMPENSADO N.436 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLV DIAS DOS SANTOS
	5995	3751049	0,00	16.526,39	-140.342,86 C	26 2021000303208 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 91332
	5995	3751054	0,00	266.532,50	-406.875,36 C	20210003.02774 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177
	5995	3751059	0,00	4.229,40	-411.104,76 C	EDOC 20210003.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5313
	5995	3751065	0,00	1.827,00	-412.931,76 C	EDOC 2021000302908 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13977
	5995	3751066	0,00	97.110,73	-510.042,49 C	EDOC 20210003.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751051	0,00	18.700,00	-528.742,49 C	EDOC 2021000302907 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6480
	5995	3751053	0,00	30.642,78	-559.385,27 C	EDOC 2021000302708 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
	5995	3751061	0,00	1.190,00	-560.575,27 C	8 EDOC 20210003.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 467795
	5995	3751057	0,00	61.706,33	-622.281,60 C	20210003.02678 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375
	5995	3751062	0,00	997,66	-623.279,26 C	E-DOC 20210003.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10809
	5995	3749640	0,00	15,60	-623.294,86 C	TAR TED SISPAG
	5995	3751050	0,00	5.577,62	-628.872,48 C	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 9 8
	5995	3751058	0,00	41.663,50	-670.535,98 C	E-DOC 20210003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 194
	5995	3751067	0,00	12.592,00	-683.127,98 C	EDOC 2021000302985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49295
	5995	3749639	0,00	39,00	-683.166,98 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3751045	0,00	439,29	-683.606,27 C	8 EDOC 20210003.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354182
	5995	3751048	0,00	2.167,90	-685.774,17 C	20210003.02904 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10812
	5995	3751063	0,00	726,00	-686.500,17 C	E-DOC 20210003.02971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11731
	5995	3751064	0,00	479,80	-686.979,97 C	E-DOC 20210003.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354408
	5995	3751044	0,00	6.724,72	-693.704,69 C	8 EDOC 20210003.02906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45269
	5995	3751047	0,00	800,00	-694.504,69 C	20210003.02905 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 248
	5995	3751056	0,00	179.977,20	-874.481,89 C	E-DOC 20210003.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176
	5995	3752485	874.491,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2021	5995	3752489	433.463,64	0,00	433.473,64 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752214	15,04	0,00	433.488,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3751070	0,00	352,06	433.136,62 D	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91597
	5995	3751077	0,00	1.896,31	431.240,31 D	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DO RUY CARDOSO 90368
	5995	3749643	0,00	11,70	431.228,61 D	TAR TED SISPAG
	5995	3751072	0,00	280.819,57	150.409,04 D	EDOC 20210003.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18097
06/05/2021	5995	3751073	0,00	30.052,00	120.357,04 D	EDOC 2021000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115607
	5995	3751078	0,00	41.909,40	78.447,64 D	8 EDOC 2021000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 228
	5995	3751074	0,00	30.400,00	48.047,64 D	EDOC 2021000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20214707
	5995	3749642	0,00	3,90	48.043,74 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3751075	0,00	20.139,09	27.904,65 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90998
	5995	3751069	0,00	91,64	27.813,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3272
	5995	3751071	0,00	7.406,30	20.406,71 D	EDOC 2021000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117438
	5995	3751076	0,00	20.396,71	10,00 D	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 90688
07/05/2021	5995	3752417	2.456.103,09	0,00	2.456.113,09 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3749644	0,00	23,40	2.456.089,69 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3751102	0,00	4.279,07	2.451.810,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42975
	5995	3751090	0,00	250.377,75	2.201.432,87 D	EDOC 2021000302713 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332
	5995	3751094	0,00	2.580,00	2.198.852,87 D	EDOC 2021000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111883
	5995	3751096	0,00	2.141,81	2.196.711,06 D	EDOC 2021000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62139
	5995	3751100	0,00	3.922,72	2.192.788,34 D	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43011
	5995	3751088	0,00	140.378,57	2.052.409,77 D	EDOC 20210003.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932480
	5995	3751089	0,00	3.870,00	2.048.539,77 D	EDOC 2021000303000 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111789
	5995	3751101	0,00	3.922,72	2.044.617,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42973
	5995	3751103	0,00	784.584,78	1.260.032,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3327
	5995	3749645	0,00	35,10	1.259.997,17 D	TAR TED SISPAG
	5995	3752392	0,00	240,71	1.259.756,46 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3751081	0,00	635.999,22	623.757,24 D	20210003.02575 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569
	5995	3751084	0,00	2.030,00	621.727,24 D	EDOC 20210003.02911 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 319
07/05/2021	5995	3751086	0,00	509,70	621.217,54 D	E-DOC 20210003.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 05/2021
	5995	3751093	0,00	12.942,50	608.275,04 D	EDOC 2021000302913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28671
	5995	3751099	0,00	713,73	607.561,31 D	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354924
	5995	3751079	0,00	4.376,80	603.184,51 D	E-DOC 20210003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932332
	5995	3751083	0,00	4.250,00	598.934,51 D	EDOC 2021000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 32292
	5995	3751085	0,00	1.472,00	597.462,51 D	EDOC 2021000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34947
	5995	3751087	0,00	7.977,00	589.485,51 D	20210003.02970 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111848
	5995	3751092	0,00	5.280,00	584.205,51 D	E-DOC 20210003.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 357564
	5995	3751098	0,00	6.202,85	578.002,66 D	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354947
	5995	3751080	0,00	4.115,03	573.887,63 D	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974
	5995	3751082	0,00	545.860,00	28.027,63 D	EDOC 2021000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5003
	5995	3751091	0,00	13.663,63	14.364,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO EDOC 3291
	5995	3751097	0,00	13.724,00	640,00 D	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153327
	5995	3751095	0,00	630,00	10,00 D	EDOC 2021000302973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934058
10/05/2021	5995	3751192	0,00	189,00	-179,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 900
	5995	3751198	0,00	182,00	-361,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753
	5995	3751106	0,00	126,60	-487,60 C	8 EDOC 20210003.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9963
	5995	3749676	0,00	22.500,00	-22.987,60 C	PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DE PADUA PROC 3234
	5995	3751120	0,00	1.250,00	-24.237,60 C	20210003.03161 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120949
	5995	3751125	0,00	1.040,20	-25.277,80 C	EDOC 2021000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31925

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751129	0,00	2.240,00	-27.517,80 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106622
	5995	3751132	0,00	2.240,00	-29.757,80 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106619
	5995	3751137	0,00	33.493,21	-63.251,01 C	EDOC 2021000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328396
	5995	3751145	0,00	19.521,76	-82.772,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17924
	5995	3751149	0,00	8.294,41	-91.067,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248
	5995	3751153	0,00	13.521,86	-104.589,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 575
	5995	3751163	0,00	41.940,50	-146.529,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 369
	5995	3751168	0,00	45,45	-146.574,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170685
	5995	3751170	0,00	611,43	-147.186,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444
	5995	3751172	0,00	1.083,04	-148.269,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193
	5995	3751184	0,00	1.667,44	-149.936,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12531
	5995	3751113	0,00	101.227,40	-251.164,30 C	E-DOC 20210003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371
	5995	3751115	0,00	3.750,00	-254.914,30 C	E DOC 20210003.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17116
	5995	3751141	0,00	4.989,25	-259.903,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 142
	5995	3751147	0,00	325,00	-260.228,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 125
	5995	3751150	0,00	6.972,00	-267.200,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1152
	5995	3751152	0,00	27.223,46	-294.424,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187
	5995	3751169	0,00	167,75	-294.591,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117713
	5995	3751171	0,00	397,90	-294.989,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738
	5995	3751173	0,00	154,90	-295.144,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599224
	5995	3751178	0,00	2.141,80	-297.286,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 25482
	5995	3751182	0,00	182,00	-297.468,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2678

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751183	0,00	12.063,45	-309.531,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	5995	3751185	0,00	98,02	-309.629,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	5995	3751189	0,00	19.061,22	-328.691,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	5995	3751191	0,00	394,15	-329.085,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	5995	3751109	0,00	3.554,23	-332.639,43 C	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10835
	5995	3751112	0,00	3.944,24	-336.583,67 C	EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697
	5995	3751118	0,00	358,43	-336.942,10 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91664
	5995	3751124	0,00	1.217.755,98	-1.554.698,08 C	E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30
	5995	3751127	0,00	38.373,64	-1.593.071,72 C	8 EDOC 20210003.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142330
	5995	3751148	0,00	7.533,12	-1.600.604,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 101
	5995	3751160	0,00	4.050,74	-1.604.655,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440
	5995	3751187	0,00	730,00	-1.605.385,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3164
	5995	3751199	0,00	3.325,00	-1.608.710,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89
	5995	3752415	2.253.393,52	0,00	644.682,94 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752210	33,96	0,00	644.716,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752484	22.500,50	0,00	667.217,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3749678	6,65	0,00	667.224,05 D	RECEBIMENTO JUROS/MULTAS REF INSS SOB FOLHA 2018
	5995	3751128	0,00	2.240,00	664.984,05 D	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106623
	5995	3751131	0,00	2.240,00	662.744,05 D	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106620
	5995	3751159	0,00	6.851,71	655.892,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 794
	5995	3751174	0,00	647,64	655.244,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2472
	5995	3751179	0,00	18.950,30	636.294,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	5995	3751200	0,00	12.500,91	623.793,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	5995	3751107	0,00	13.857,00	609.936,49 D	EDOC 20210003.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP.

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 9927
10/05/2021	5995	3751110	0,00	1.275,30	608.661,19 D	EDOC 2021000303163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2252
	5995	3751116	0,00	793,23	607.867,96 D	E DOC 20210003.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 3563
	5995	3751117	0,00	3.613,00	604.254,96 D	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 91664
	5995	3751119	0,00	15.284,83	588.970,13 D	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 91664
	5995	3749647	0,00	50,70	588.919,43 D	TAR TED SISPAAG
	5995	3751126	0,00	18.850,00	570.069,43 D	EDOC 2021000303086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 34933
	5995	3751156	0,00	2.652,09	567.417,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1210
	5995	3751157	0,00	26,64	567.390,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-61
	5995	3751158	0,00	5.614,62	561.776,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2363
	5995	3751161	0,00	41,72	561.734,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3165
	5995	3751164	0,00	13,00	561.721,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659
	5995	3751165	0,00	40.587,06	521.134,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12411
	5995	3751167	0,00	481,52	520.652,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599216
	5995	3751175	0,00	94,31	520.558,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1872
	5995	3751176	0,00	972,53	519.585,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 368
	5995	3751186	0,00	18.961,18	500.624,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	5995	3751190	0,00	14.084,00	486.540,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 589
	5995	3751197	0,00	3.224,13	483.316,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224
	5995	3751201	0,00	50,00	483.266,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4287
	5995	3751104	0,00	38,13	483.228,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28797
	5995	3751122	0,00	3.895,38	479.333,12 D	20210003.02752 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960
	5995	3751133	0,00	8.775,00	470.558,12 D	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153400
10/05/2021	5995	3751138	0,00	6.324,50	464.233,62 D	E-DOC 20210003.02861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132
	5995	3751143	0,00	10.325,00	453.908,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1153
	5995	3751154	0,00	308,60	453.600,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11351
	5995	3751166	0,00	15.279,29	438.320,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2277
	5995	3751181	0,00	759,50	437.561,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197
	5995	3751193	0,00	350,00	437.211,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126
	5995	3751196	0,00	60,00	437.151,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310
	5995	3751111	0,00	32.000,00	405.151,23 D	EDOC 2021000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264105
	5995	3751114	0,00	620,50	404.530,73 D	E DOC 20210003.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1173519
	5995	3749646	0,00	42,90	404.487,83 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3751121	0,00	198.495,34	205.992,49 D	EDOC 2021000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104
	5995	3751123	0,00	56,40	205.936,09 D	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 158582
	5995	3751134	0,00	541,94	205.394,15 D	8 EDOC 20210003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133944
	5995	3751135	0,00	727,98	204.666,17 D	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355413
	5995	3751139	0,00	21.584,02	183.082,15 D	EDOC 2021000303093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14029
	5995	3751140	0,00	77.445,30	105.636,85 D	E-DOC 20210003.03099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153576
	5995	3751144	0,00	11,99	105.624,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12257
	5995	3751146	0,00	5,00	105.619,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 899
	5995	3751155	0,00	10.788,57	94.831,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	5995	3751162	0,00	11.185,70	83.645,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 370

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751177	0,00	20.545,07	63.100,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-249
	5995	3751188	0,00	14.442,55	48.657,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51
	5995	3751194	0,00	289,60	48.368,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 265
	5995	3751195	0,00	573,06	47.795,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599220
	5995	3751105	0,00	10.120,50	37.674,81 D	EDOC 2021000303135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 20155
	5995	3751108	0,00	20.488,50	17.186,31 D	EDOC 2021000303084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9955
	5995	3751130	0,00	2.240,00	14.946,31 D	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106621
	5995	3751136	0,00	3.169,70	11.776,61 D	EDOC 2021000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51416
	5995	3751142	0,00	2.199,28	9.577,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 345
	5995	3751151	0,00	36,69	9.540,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522
	5995	3751180	0,00	9.530,64	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
11/05/2021	5995	3752488	8.938,53	0,00	8.948,53 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3751206	0,00	1.471,00	7.477,53 D	8 EDOC 20210003.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7653
	5995	3749648	0,00	11,70	7.465,83 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3751204	0,00	532,00	6.933,83 D	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153619
	5995	3751203	0,00	6.300,00	633,83 D	E-DOC 20210003.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 544030
	5995	3751205	0,00	28,35	605,48 D	36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573
	5995	3751202	0,00	514,90	90,58 D	EDOC 2021000303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7696
12/05/2021	5995	3749685	589,63	0,00	680,21 D	RECEB UNIMED VILSON VERIS MAT 6619 E2021000303303
	5995	3752502	0,00	670,15	10,06 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3749649	0,00	11,70	-1,64 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3751215	0,00	4.706,56	-4.708,20 C	E-DOC 20210003.02688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995
	5995	3751218	0,00	14.213,91	-18.922,11 C	26 EDOC 20210003.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 93108
	5995	3751209	0,00	234,57	-19.156,68 C	EDOC 2021000303191 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355846
12/05/2021	5995	3751214	0,00	4.662,90	-23.819,58 C	EDOC 2021000303106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72055
	5995	3751219	0,00	3.431,42	-27.251,00 C	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9956
	5995	3751210	0,00	314,22	-27.565,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355845
	5995	3751211	0,00	74,00	-27.639,22 C	20210003.03202 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17331
	5995	3751217	0,00	5.234,41	-32.873,63 C	46 EDOC 20210003.03439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93123
	5995	3751208	0,00	37.541,00	-70.414,63 C	8 EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2771
	5995	3751212	0,00	2.200,00	-72.614,63 C	8 EDOC 20210003.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 88046
	5995	3751213	0,00	578,50	-73.193,13 C	E-DOC 20210003.03400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/21
	5995	3751207	0,00	20.800,00	-93.993,13 C	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2772
	5995	3751216	0,00	1.498,00	-95.491,13 C	E DOC 20210003.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1256215725
	5995	3751220	0,00	4.804,80	-100.295,93 C	EDOC 2021000303103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153697
	5995	3752482	100.305,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2021	5995	3749688	207,00	0,00	217,00 D	TRANSF 31291-9 P/ A 32200-9 REC UNIMED
	5995	3751229	0,00	6.075,00	-5.858,00 C	EDOC 2021000303108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153846
	5995	3752486	212.803,17	0,00	206.945,17 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3751222	0,00	3.100,00	203.845,17 D	EDOC 20210003.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 53560
	5995	3751225	0,00	40.736,08	163.109,09 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 98
	5995	3751224	0,00	39.495,08	123.614,01 D	EDOC 2021000303149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14015
	5995	3751226	0,00	5.314,32	118.299,69 D	EDOC 2021000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 70964
	5995	3749650	0,00	7,80	118.291,89 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749651	0,00	15,60	118.276,29 D	TAR TED SISPAG
	5995	3751227	0,00	32.872,00	85.404,29 D	EDOC 2021000303107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153811

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3749681	0,00	1.308,36	84.095,93 D	RECLAM TRAB DOUGLAS HENR EDOC 20210003.03407
	5995	3751223	0,00	4.447,74	79.648,19 D	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40026
	5995	3751221	0,00	198.267,28	-118.619,09 C	EDOC 20210003.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
	5995	3751228	0,00	42.760,00	-161.379,09 C	E-DOC 20210003.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 3771
	5995	3752418	161.573,02	0,00	193,93 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2021	5995	3749679	477,83	0,00	671,76 D	RECEB ACAO JUDICIAL 7 PAC CINTHIA M OLIVEIRA 04851
	5995	3751244	0,00	72,24	599,52 D	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478
	5995	3751265	0,00	1.755,53	-1.156,01 C	EDOC 2021000303113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11789
	5995	3749652	0,00	50,70	-1.206,71 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3751271	0,00	403,09	-1.609,80 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40072
	5995	3751230	0,00	2.940,00	-4.549,80 C	EDOC 20210003.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311
	5995	3751242	0,00	561,66	-5.111,46 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470
	5995	3751246	0,00	13.394,00	-18.505,46 C	EDOC 2021000303185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276
	5995	3751261	0,00	74,33	-18.579,79 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15054
	5995	3751262	0,00	74,33	-18.654,12 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15042
	5995	3751270	0,00	31,99	-18.686,11 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40073
	5995	3751278	0,00	2.913,81	-21.599,92 C	EDOC 2021000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439
	5995	3751280	0,00	4.965,59	-26.565,51 C	EDOC 2021000303283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18816
	5995	3751233	0,00	4.910,50	-31.476,01 C	8 EDOC 20210003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1689
	5995	3751237	0,00	183,81	-31.659,82 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491
	5995	3751239	0,00	275,48	-31.935,30 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3751240	0,00	1.134,27	-33.069,57 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474
	5995	3751250	0,00	1.508,77	-34.578,34 C	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10866
	5995	3751264	0,00	74,33	-34.652,67 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15017
	5995	3751266	0,00	2.469,60	-37.122,27 C	8 EDOC 20210003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49686
	5995	3751268	0,00	10.123,00	-47.245,27 C	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1489
	5995	3751231	0,00	7.247,93	-54.493,20 C	E-DOC 20210003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 012168071
	5995	3751236	0,00	5.872,75	-60.365,95 C	E-DOC 2021000302866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131
	5995	3751245	0,00	308,76	-60.674,71 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494
	5995	3751247	0,00	38.521,11	-99.195,82 C	EDOC 2021000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432
	5995	3751258	0,00	140,60	-99.336,42 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15154
	5995	3751259	0,00	140,60	-99.477,02 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15150
	5995	3751267	0,00	218.970,49	-318.447,51 C	EDOC 20210003.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565
	5995	3751272	0,00	298,54	-318.746,05 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40069
	5995	3751235	0,00	282,61	-319.028,66 C	EDOC 2021000303174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10867
	5995	3752276	0,00	564,39	-319.593,05 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3751253	0,00	91,17	-319.684,22 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15134
	5995	3749653	0,00	46,80	-319.731,02 C	TAR TED SISPAG
	5995	3751273	0,00	16.965,64	-336.696,66 C	8 EDOC 20210003.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	5995	3751275	0,00	1.641,60	-338.338,26 C	8 EDOC 20210003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5274
	5995	3751232	0,00	151.286,20	-489.624,46 C	20210003.03239 EDOC PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028
14/05/2021	5995	3751249	0,00	35.372,00	-524.996,46 C	20210003.03117 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134258
	5995	3751251	0,00	19.500,00	-544.496,46 C	8 EDOC 20210003.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36709
	5995	3751263	0,00	214,60	-544.711,06 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15006
	5995	3751269	0,00	7.965,00	-552.676,06 C	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1420
	5995	3751241	0,00	60,59	-552.736,65 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487
	5995	3751256	0,00	125,43	-552.862,08 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15208
	5995	3751257	0,00	140,60	-553.002,68 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15178
	5995	3751260	0,00	93,20	-553.095,88 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15079
	5995	3751274	0,00	416.832,48	-969.928,36 C	EDOC 2021000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
	5995	3751276	0,00	16.664,53	-986.592,89 C	8 EDOC 20210003.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522
	5995	3751279	0,00	4.790,40	-991.383,29 C	E-DOC 20210003.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMULO GOMES MANFRIN 7008
	5995	3751238	0,00	60,59	-991.443,88 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475
	5995	3751248	0,00	17.000,00	-1.008.443,88 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 322
	5995	3751252	0,00	91,17	-1.008.535,05 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15118
	5995	3751254	0,00	69,08	-1.008.604,13 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15247
	5995	3751255	0,00	77,52	-1.008.681,65 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15096
	5995	3751277	0,00	5.750,00	-1.014.431,65 C	8 EDOC 20210003.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 718

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3751234	0,00	120,00	-1.014.551,65 C	EDOC 2021000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10868
	5995	3751243	0,00	275,48	-1.014.827,13 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485
	5995	3752414	1.014.837,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2021	5995	3752419	852.124,12	0,00	852.134,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752246	0,00	2.913.622,57	-2.061.488,45 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3751312	0,00	715,00	-2.062.203,45 C	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9959
	5995	3751319	0,00	180.960,00	-2.243.163,45 C	EDOC 2021000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433457
	5995	3751332	0,00	23.965,20	-2.267.128,65 C	8 EDOC 20210003.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 119253
	5995	3751333	0,00	12.750,00	-2.279.878,65 C	8 EDOC 20210003.03129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489466
	5995	3749655	0,00	66,30	-2.279.944,95 C	TAR TED SISPAG
	5995	3751281	0,00	270,00	-2.280.214,95 C	E DOC 20210003.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6543
	5995	3751285	0,00	2.150,00	-2.282.364,95 C	E-DOC 20210003.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111991
	5995	3751303	0,00	19.440,00	-2.301.804,95 C	EDOC 2021000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38901
	5995	3751309	0,00	8.724,67	-2.310.529,62 C	EDOC 2021000303421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51643
	5995	3751316	0,00	4.000,00	-2.314.529,62 C	20210003.03201 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2316871
	5995	3751317	0,00	12.236,67	-2.326.766,29 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91664
	5995	3751323	0,00	3.927,30	-2.330.693,59 C	20210003.03248 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10909
	5995	3751286	0,00	1.020,80	-2.331.714,39 C	E-DOC 20210003.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 223862
	5995	3751289	0,00	9.804,65	-2.341.519,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287
	5995	3751307	0,00	1.288,28	-2.342.807,32 C	EDOC 2021000303385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4862
	5995	3751325	0,00	10.543,04	-2.353.350,36 C	EDOC 20210003.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 3840
17/05/2021	5995	3749654	0,00	50,70	-2.353.401,06 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3751290	0,00	5.651,00	-2.359.052,06 C	EDOC 2021000303253 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 33393
	5995	3751294	0,00	3.640,00	-2.362.692,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32565
	5995	3751296	0,00	99,16	-2.362.791,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082
	5995	3751302	0,00	17.507,20	-2.380.298,42 C	EDOC 20210003.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933381
	5995	3751305	0,00	16.000,00	-2.396.298,42 C	EDOC 2021000302151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263441
	5995	3751311	0,00	48.000,00	-2.444.298,42 C	EDOC 2021000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121291
	5995	3751327	0,00	1.140,00	-2.445.438,42 C	EDOC 20210003.03373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 894
	5995	3751291	0,00	2.500,00	-2.447.938,42 C	EDOC 2021000303252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12944
	5995	3751293	0,00	14.434,28	-2.462.372,70 C	E-DOC 20210003.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3795
	5995	3751298	0,00	2.777,25	-2.465.149,95 C	8 EDOC 2021000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330318
	5995	3751300	0,00	4.242,00	-2.469.391,95 C	EDOC 2021000303294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4448
	5995	3751320	0,00	4.457,92	-2.473.849,87 C	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933266
	5995	3751331	0,00	4.680,00	-2.478.529,87 C	EDOC 2021000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154371
	5995	3751334	0,00	8.910,00	-2.487.439,87 C	E DOC 20210003.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 128726
	5995	3751282	0,00	800,00	-2.488.239,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20416
	5995	3751283	0,00	4.902,18	-2.493.142,05 C	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2802
	5995	3751287	0,00	3.388,00	-2.496.530,05 C	E-DOC 20210003.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 545516
	5995	3751292	0,00	4.938,20	-2.501.468,25 C	EDOC 20210003.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89939
	5995	3751301	0,00	8.957,70	-2.510.425,95 C	8 EDOC 20210003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 118470

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3751304	0,00	7.553,15	-2.517.979,10 C	EDOC 2021000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132111
	5995	3751310	0,00	5.235,00	-2.523.214,10 C	EDOC 2021000303282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 37985
	5995	3751313	0,00	500,01	-2.523.714,11 C	8 EDOC 20210003.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8204
	5995	3751318	0,00	68.950,86	-2.592.664,97 C	E-DOC 20210003.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976
	5995	3751322	0,00	17.915,40	-2.610.580,37 C	8 EDOC 20210003.03136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 127134
	5995	3751324	0,00	6.240,00	-2.616.820,37 C	EDOC 20210003.03300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154219
	5995	3751299	0,00	3.505,14	-2.620.325,51 C	EDOC 20210003.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330315
	5995	3751306	0,00	7.801,92	-2.628.127,43 C	EDOC 2021000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1796
	5995	3751308	0,00	8.236,17	-2.636.363,60 C	EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847
	5995	3751321	0,00	1.450,00	-2.637.813,60 C	EDOC 2021000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 274385
	5995	3751326	0,00	1.140,00	-2.638.953,60 C	EDOC 20210003.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1806
	5995	3751328	0,00	415,00	-2.639.368,60 C	EDOC 20210003.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132097
	5995	3751330	0,00	230.902,50	-2.870.271,10 C	8 EDOC 20210003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751295	0,00	69,56	-2.870.340,66 C	E-DOC 20210003.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230
	5995	3751314	0,00	1.038,00	-2.871.378,66 C	20210003.03249 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1421345
	5995	3751315	0,00	2.674,00	-2.874.052,66 C	20210003.03357 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2957
	5995	3751329	0,00	23.462,50	-2.897.515,16 C	EDOC 20210003.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759
	5995	3751284	0,00	4.140,69	-2.901.655,85 C	8 20210003.02980 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221
	5995	3751288	0,00	2.396,37	-2.904.052,22 C	EDOC 2021000303255 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2288

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3751297	0,00	9.676,80	-2.913.729,02 C	8 EDOC 20210003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129390
	5995	3749692	2.913.739,02	0,00	10,00 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
18/05/2021	5995	3749693	5.814.350,35	0,00	5.814.360,35 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 3 BORD. 61
	5995	3751349	0,00	32.000,00	5.782.360,35 D	EDOC 2021000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264983
	5995	3752212	9.164,81	0,00	5.791.525,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752275	564,39	0,00	5.792.089,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752389	0,09	0,00	5.792.089,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752237	2.898.778,07	0,00	8.690.867,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752323	2.552,91	0,00	8.693.420,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752324	0,07	0,00	8.693.420,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752416	1.006.295,63	0,00	9.699.716,32 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3749680	5.536,69	0,00	9.705.253,01 D	DEVOLUCAO DE CREDITO - UNICA DENTAL EDOC 2181
	5995	3752388	2.939,05	0,00	9.708.192,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752391	240,71	0,00	9.708.432,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752213	0,42	0,00	9.708.433,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752501	670,15	0,00	9.709.103,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752271	0,00	5.820.000,00	3.889.103,34 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3751336	0,00	818.966,01	3.070.137,33 D	8 20210002.01044 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2021
	5995	3751339	0,00	1.245,00	3.068.892,33 D	E-DOC 20210003.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056
	5995	3751342	0,00	29.222,02	3.039.670,31 D	26 EDOC 20210003.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94007
	5995	3751337	0,00	1.197,50	3.038.472,81 D	8 20210003.03304 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 329
	5995	3751338	0,00	4.180,00	3.034.292,81 D	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49332
	5995	3751340	0,00	6.800,00	3.027.492,81 D	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 326
	5995	3751348	0,00	12.323,85	3.015.168,96 D	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40122
	5995	3751347	0,00	538,13	3.014.630,83 D	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40146
	5995	3749657	0,00	23,40	3.014.607,43 D	TAR TED
	5995	3751345	0,00	22.437,60	2.992.169,83 D	E-DOC 20210003.03374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9281
	5995	3752259	0,00	2.913.739,00	78.430,83 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3751341	0,00	9.859,76	68.571,07 D	46 EDOC 20210003.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94109
	5995	3751346	0,00	42.000,00	26.571,07 D	8 EDOC 2021000303393 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433784
18/05/2021	5995	3751335	0,00	8.423,76	18.147,31 D	EDOC 2021000303438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14106
	5995	3751343	0,00	14.377,50	3.769,81 D	E-DOC 20210003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 6
	5995	3749656	0,00	15,60	3.754,21 D	TAR DOC SISPEG
	5995	3751344	0,00	3.750,00	4,21 D	E-DOC 20210003.03309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32372
	5995	3752240	5,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/05/2021	5995	3752247	1.154.986,60	0,00	1.154.996,60 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3751367	0,00	350.508,30	804.488,30 D	8 EDOC 20210003.03217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	5995	3751353	0,00	227.840,00	576.648,30 D	8 20210003.03312 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24668
	5995	3751354	0,00	4.808,70	571.839,60 D	8 20210003.03317 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2315
	5995	3751355	0,00	106,00	571.733,60 D	E-DOC 20210003.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4634
	5995	3751360	0,00	550,00	571.183,60 D	EDOC 2021000303315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13169
	5995	3751361	0,00	30.000,00	541.183,60 D	EDOC 2021000303348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 35026
	5995	3751363	0,00	5.520,00	535.663,60 D	8 EDOC 2021000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 140746
	5995	3751365	0,00	131.528,29	404.135,31 D	8 20210003.03092 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217
	5995	3751368	0,00	2.175,23	401.960,08 D	26 EDOC 2021000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94515
	5995	3751350	0,00	2.214,19	399.745,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693
	5995	3751356	0,00	2.316,00	397.429,89 D	8 EDOC 20210003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
	5995	3751357	0,00	6.800,00	390.629,89 D	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 331
	5995	3751359	0,00	1.220,00	389.409,89 D	EDOC 2021000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3245947
	5995	3751364	0,00	713,73	388.696,16 D	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40189
	5995	3751351	0,00	6.282,08	382.414,08 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS 90 998
19/05/2021	5995	3751362	0,00	363.568,40	18.845,68 D	EDOC 2021000303295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
	5995	3751352	0,00	1.338,75	17.506,93 D	8 EDOC 20210003.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527
	5995	3751358	0,00	750,00	16.756,93 D	EDOC 2021000303313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4633
	5995	3751366	0,00	16.600,68	156,25 D	8 EDOC 20210003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
	5995	3749658	0,00	35,10	121,15 D	TAR DOC SISPAAG
	5995	3749659	0,00	19,50	101,65 D	TAR TED SISPAAG
20/05/2021	5995	3751489	0,00	5.221,60	-5.119,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 2363
	5995	3751495	0,00	433,38	-5.553,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599220
	5995	3751500	0,00	8.126,22	-13.679,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	5995	3751393	0,00	3.900,00	-17.579,55 C	EDOC 2021000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29034
	5995	3751401	0,00	168,92	-17.748,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	5995	3751405	0,00	1.932,00	-19.680,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 476
	5995	3751437	0,00	633,14	-20.313,61 C	26 EDOC 20210003.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95069
	5995	3751445	0,00	16.027,16	-36.340,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 88
	5995	3751480	0,00	14.333,39	-50.674,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D - 64
	5995	3751374	0,00	3.539,05	-54.213,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187
	5995	3751386	0,00	10.388,90	-64.602,11 C	6 EDOC 20210003.03457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 93295
	5995	3751413	0,00	1.425,00	-66.027,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 89
	5995	3751414	0,00	6.548,27	-72.575,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2277
	5995	3751415	0,00	410.815,36	-483.390,74 C	8 EDOC 20210003.03569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457
	5995	3751426	0,00	4.015,00	-487.405,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3164
	5995	3751485	0,00	4.640,00	-492.045,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 142
	5995	3751491	0,00	1.007,23	-493.052,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3751397	0,00	8.169,09	-501.222,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39
	5995	3751404	0,00	8.121,56	-509.343,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37
	5995	3751441	0,00	55,58	-509.399,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599220
	5995	3751446	0,00	25.176,83	-534.576,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 37
	5995	3751455	0,00	11.019,72	-545.595,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248
	5995	3751464	0,00	12.575,33	-558.171,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 575
	5995	3751465	0,00	25.191,28	-583.362,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	5995	3751473	0,00	302,25	-583.664,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 125
	5995	3751474	0,00	715,90	-584.380,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138411
	5995	3751478	0,00	2.921,88	-587.302,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345
	5995	3751479	0,00	18.711,60	-606.013,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 589
	5995	3751516	0,00	69,90	-606.083,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28221
	5995	3751370	0,00	6.022,00	-612.105,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7405
	5995	3751375	0,00	256,11	-612.362,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430
	5995	3751419	0,00	34.708,95	-647.070,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009332
	5995	3751423	0,00	17.463,02	-664.533,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-217
	5995	3751440	0,00	103.047,15	-767.581,12 C	8 EDOC 2021000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3751442	0,00	8.167,04	-775.748,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 187
	5995	3751468	0,00	1.292,08	-777.040,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 368
	5995	3751469	0,00	3.416,32	-780.456,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 22231
	5995	3751477	0,00	4.417,50	-784.874,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 89
	5995	3749661	0,00	23,40	-784.897,46 C	TAR TED SISPAG
	5995	3751514	0,00	195,00	-785.092,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24454
	5995	3751520	0,00	62,26	-785.154,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13960
20/05/2021	5995	3751523	0,00	60,07	-785.214,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11995
	5995	3749694	0,00	306.831,08	-1.092.045,87 C	TRANSF 32.200-9 P A 31.291-9 FUNDO RESC 04/2021
	5995	3751371	0,00	2.936,45	-1.094.982,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 794
	5995	3751411	0,00	2.418,00	-1.097.400,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1028
	5995	3751421	0,00	29.748,09	-1.127.148,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 614
	5995	3751432	0,00	275,17	-1.127.423,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968
	5995	3752293	0,00	5.648.333,00	-6.775.756,58 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3751482	0,00	4.110,74	-6.779.867,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1210
	5995	3751492	0,00	14.861,00	-6.794.728,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 370
	5995	3751494	0,00	10.008,28	-6.804.736,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101
	5995	3751394	0,00	3.307,50	-6.808.044,10 C	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933721
	5995	3751395	0,00	4.465,85	-6.812.509,95 C	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 909 98
	5995	3751398	0,00	6.036,00	-6.818.545,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 589
	5995	3751435	0,00	117,43	-6.818.663,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 119439
	5995	3751436	0,00	6,63	-6.818.670,01 C	46 EDOC 20210003.03659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95218
	5995	3751447	0,00	12.662,14	-6.831.332,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196 EDOC 20210003.03261
	5995	3751449	0,00	20.299,63	-6.851.631,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2277
	5995	3751456	0,00	18.155,23	-6.869.787,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17924
	5995	3751466	0,00	1.162,50	-6.870.949,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 695
	5995	3751472	0,00	4.283,49	-6.875.233,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	5995	3751476	0,00	192,35	-6.875.425,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 3023631
	5995	3751513	0,00	214,68	-6.875.640,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24451
	5995	3751388	0,00	360,00	-6.876.000,03 C	8 EDOC 20210003.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 51781
20/05/2021	5995	3751424	0,00	12.077,52	-6.888.077,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2418
	5995	3751425	0,00	10.132,99	-6.898.210,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 224
	5995	3751429	0,00	796,40	-6.899.006,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 276
	5995	3751488	0,00	119,10	-6.899.126,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599224
	5995	3751493	0,00	325,50	-6.899.451,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 126
	5995	3751503	0,00	1.496,78	-6.900.948,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214
	5995	3751391	0,00	24.184,04	-6.925.132,36 C	8 EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11962
	5995	3751392	0,00	40.399,56	-6.965.531,92 C	8 20210003.03565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3751402	0,00	5.170,05	-6.970.701,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88
	5995	3751434	0,00	229,46	-6.970.931,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3165
	5995	3751439	0,00	300,80	-6.971.232,23 C	8 EDOC 20210003.03599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409
	5995	3751444	0,00	523,65	-6.971.755,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 96 EDOC 20210003.03261
	5995	3751450	0,00	251,10	-6.972.006,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 900
	5995	3751451	0,00	6.323,35	-6.978.330,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 542
	5995	3751457	0,00	13.717,50	-6.992.047,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1153
	5995	3751459	0,00	53,11	-6.992.100,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599216
	5995	3751462	0,00	118.632,91	-7.110.733,85 C	EDOC 2021000303411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
	5995	3751507	0,00	24,00	-7.110.757,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4277
	5995	3751509	0,00	81,00	-7.110.838,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 900
	5995	3751512	0,00	17.974,50	-7.128.813,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 386
	5995	3751518	0,00	1.646,93	-7.130.460,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2418
	5995	3751519	0,00	5.819,18	-7.136.279,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
20/05/2021	5995	3751372	0,00	17,40	-7.136.296,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599224
	5995	3751376	0,00	1.877,53	-7.138.174,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51
	5995	3751379	0,00	8.665,53	-7.146.839,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51
	5995	3751384	0,00	1.141.274,44	-8.288.114,36 C	36 EDOC 20210003.03499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 93245
	5995	3751385	0,00	307.330,40	-8.595.444,76 C	36 EDOC 20210003.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 93245
	5995	3751387	0,00	33.904,30	-8.629.349,06 C	8 EDOC 2021000303434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
	5995	3751389	0,00	2.276,00	-8.631.625,06 C	EDOC 2021000303361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 899694
	5995	3751417	0,00	48.020,64	-8.679.645,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2277
	5995	3751422	0,00	29.260,00	-8.708.905,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1997
	5995	3751433	0,00	229,46	-8.709.135,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3169
	5995	3751483	0,00	49,85	-8.709.185,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39329
	5995	3752261	3.534.974,67	0,00	-5.174.210,34 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3749690	5.649.785,96	0,00	475.575,62 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	5995	3751484	0,00	178,58	475.397,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-193
	5995	3751487	0,00	37.745,97	437.651,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 12411
	5995	3751400	0,00	2.039,79	435.611,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 542
	5995	3751407	0,00	5.357,53	430.253,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65
	5995	3751408	0,00	1.381,77	428.871,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	5995	3751438	0,00	6.800,00	422.071,98 D	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 334
	5995	3751443	0,00	14.432,20	407.639,78 D	E-DOC 20210003.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424716
	5995	3751452	0,00	12.369,00	395.270,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966
	5995	3751453	0,00	1.009,05	394.261,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 197
20/05/2021	5995	3751460	0,00	863,55	393.398,18 D	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
	5995	3751461	0,00	590,00	392.808,18 D	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927
	5995	3751467	0,00	472,38	392.335,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599216
	5995	3751481	0,00	16.608,35	375.727,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS - AGIR D - 65
	5995	3749660	0,00	15,60	375.711,85 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3751511	0,00	325,50	375.386,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197
	5995	3751515	0,00	2.988,00	372.398,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1176
	5995	3751380	0,00	5.872,89	366.525,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794
	5995	3751381	0,00	12.044,01	354.481,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405
	5995	3751382	0,00	16.334,08	338.147,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187
	5995	3751412	0,00	2.381,32	335.766,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-217
	5995	3751427	0,00	3.659,04	332.107,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12668
	5995	3751490	0,00	1.550,72	330.556,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12531
	5995	3751496	0,00	156,01	330.400,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 117713
	5995	3751506	0,00	1.774,65	328.625,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	5995	3751396	0,00	3.295,44	325.330,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	5995	3751399	0,00	92,58	325.237,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11351
	5995	3751463	0,00	55.720,95	269.516,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 369
	5995	3751470	0,00	5.989,20	263.527,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467
	5995	3751475	0,00	665,52	262.861,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24245
	5995	3751510	0,00	2.704,37	260.157,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 614
	5995	3751521	0,00	3.990,00	256.167,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966
	5995	3751522	0,00	4.733,04	251.434,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 009332
20/05/2021	5995	3751369	0,00	591,02	250.843,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19430
	5995	3751420	0,00	30.500,25	220.343,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-249
	5995	3751428	0,00	3.492,48	216.850,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 214
	5995	3751430	0,00	660,78	216.190,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 11995
	5995	3751431	0,00	284,90	215.905,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 693
	5995	3751497	0,00	715,90	215.189,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136589
	5995	3751499	0,00	7.495,80	207.693,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1020
	5995	3751504	0,00	1.024,46	206.668,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 375
	5995	3751403	0,00	4.084,56	202.584,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	5995	3751448	0,00	25.324,19	177.260,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39
	5995	3751454	0,00	9.262,80	167.997,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1152 EDOC 20210003.03261
	5995	3751458	0,00	74,40	167.922,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 4135
	5995	3751471	0,00	287,00	167.635,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11351
	5995	3751508	0,00	8.117,41	159.518,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12569
	5995	3751517	0,00	375,00	159.143,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 759
	5995	3751373	0,00	4.332,77	154.810,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 51
	5995	3751377	0,00	2.609,53	152.201,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405
	5995	3751378	0,00	1.272,46	150.928,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794
	5995	3751383	0,00	1.182,04	149.746,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430
	5995	3751410	0,00	4.623,67	145.123,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% D - 64
	5995	3751416	0,00	89.291,53	55.831,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12569
	5995	3751418	0,00	39.679,06	16.152,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18097
	5995	3751486	0,00	193,01	15.959,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1,5% - AGIR D - 13782
20/05/2021	5995	3751498	0,00	604,50	15.355,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24256
	5995	3751501	0,00	3.990,00	11.365,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1997
	5995	3751502	0,00	4.425,00	6.940,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1177
	5995	3751505	0,00	1.102,04	5.837,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22976
	5995	3751390	0,00	595,02	5.242,95 D	8 EDOC 2021000303406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633
	5995	3751406	0,00	332,64	4.910,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12668
	5995	3751409	0,00	4.793,87	116,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 387
21/05/2021	5995	3749686	370,00	0,00	486,44 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY RODR MAT6225 E 2021000303303
	5995	3752249	877.282,95	0,00	877.769,39 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3751586	0,00	648,11	877.121,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109
	5995	3751594	0,00	27,71	877.093,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216
	5995	3751598	0,00	1.096,39	875.997,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274
	5995	3751601	0,00	648,11	875.349,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099
	5995	3751647	0,00	3.778,15	871.570,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571
	5995	3751657	0,00	3.778,15	867.792,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807
	5995	3751667	0,00	648,11	867.144,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264
	5995	3751533	0,00	125,00	867.019,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490653
	5995	3751545	0,00	1.262,24	865.757,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491
	5995	3751546	0,00	648,11	865.109,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260
	5995	3751550	0,00	2.831,20	862.278,11 D	8 EDOC 2021000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155388
	5995	3751622	0,00	2.576,60	859.701,51 D	8 EDOC 20210003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147
	5995	3751640	0,00	1.176,77	858.524,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536
	5995	3749663	0,00	74,10	858.450,64 D	TAR TED SISPAG
	5995	3751574	0,00	90,29	858.360,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751803	0,00	2.579,00	855.781,35 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181
	5995	3751804	0,00	1.379,00	854.402,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115646
	5995	3751807	0,00	51,70	854.350,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115645
	5995	3751811	0,00	51,70	854.298,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115643
	5995	3751822	0,00	1.661,40	852.637,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115098
	5995	3751826	0,00	51,70	852.585,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115113
	5995	3751828	0,00	1.251,70	851.334,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115285
	5995	3751832	0,00	103,40	851.230,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115281
	5995	3751839	0,00	51,70	851.179,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115277
	5995	3751842	0,00	51,70	851.127,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115751
	5995	3751843	0,00	1.737,00	849.390,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115658
	5995	3751844	0,00	1.379,00	848.011,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115657
	5995	3751852	0,00	51,70	847.959,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115656
	5995	3751865	0,00	6.800,00	841.159,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115118
	5995	3751886	0,00	296,13	840.863,52 D	E-DOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338
	5995	3751888	0,00	1.120,00	839.743,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4054
	5995	3751889	0,00	4.422,72	835.320,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4082
	5995	3751893	0,00	1.296,22	834.024,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4255
	5995	3751908	0,00	1.244,79	832.779,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4099
	5995	3751910	0,00	525,02	832.254,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4000
	5995	3751921	0,00	308,76	831.946,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4065
	5995	3751933	0,00	483,71	831.462,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4048

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 4098
21/05/2021	5995	3751944	0,00	1.163,90	830.298,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4057
	5995	3751950	0,00	1.096,39	829.202,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4103
	5995	3751971	0,00	1.430,70	827.771,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114468
	5995	3751980	0,00	1.379,00	826.392,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114916
	5995	3751981	0,00	4.009,70	822.382,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114913
	5995	3751986	0,00	1.430,70	820.951,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114906
	5995	3752006	0,00	845,80	820.106,11 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243
	5995	3751680	0,00	648,11	819.458,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195
	5995	3751682	0,00	648,11	818.809,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183
	5995	3751688	0,00	648,11	818.161,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115
	5995	3751704	0,00	989,15	817.172,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4002
	5995	3751710	0,00	525,02	816.647,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4064
	5995	3751716	0,00	1.296,22	815.351,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4092
	5995	3751733	0,00	1.447,24	813.904,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183
	5995	3751736	0,00	3.979,91	809.924,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182
	5995	3751739	0,00	57.084,54	752.839,70 D	8 20210003.03444 E-DOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3751750	0,00	2.630,70	750.209,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114919
	5995	3751751	0,00	1.430,70	748.778,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114918
	5995	3751759	0,00	2.451,70	746.326,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114805
	5995	3751764	0,00	1.609,70	744.716,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114652
	5995	3751582	0,00	723,62	743.993,28 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291
	5995	3751592	0,00	1.163,90	742.829,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 488125
21/05/2021	5995	3751605	0,00	648,11	742.181,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090
	5995	3751606	0,00	561,66	741.619,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094
	5995	3751607	0,00	648,11	740.971,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095
	5995	3751645	0,00	1.120,00	739.851,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265
	5995	3751656	0,00	1.096,39	738.755,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302
	5995	3751547	0,00	1.120,00	737.635,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272
	5995	3751553	0,00	370,00	737.265,11 D	EDOC 2021000303328 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10510
	5995	3751629	0,00	1.163,90	736.101,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269
	5995	3751631	0,00	1.096,39	735.004,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820
	5995	3751632	0,00	1.163,90	733.840,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995
	5995	3751633	0,00	390,19	733.450,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827
	5995	3751635	0,00	508,60	732.942,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814
	5995	3751637	0,00	275,48	732.666,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416
	5995	3751558	0,00	3.115,00	729.551,65 D	8 EDOC 20210003.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221
	5995	3751561	0,00	1.440,00	728.111,65 D	8 EDOC 202100303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51457
	5995	3751766	0,00	3.248,00	724.863,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114914
	5995	3751767	0,00	1.379,00	723.484,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114653
	5995	3751780	0,00	3.252,70	720.231,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114794
	5995	3751790	0,00	51,70	720.180,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115877
	5995	3751795	0,00	2.451,70	717.728,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115112
	5995	3751809	0,00	2.758,00	714.970,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115641
	5995	3751812	0,00	1.379,00	713.591,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 115101
21/05/2021	5995	3751818	0,00	2.579,00	711.012,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115108
	5995	3751823	0,00	51,70	710.960,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115284
	5995	3751836	0,00	2.579,00	708.381,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115748
	5995	3751840	0,00	1.558,00	706.823,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115660
	5995	3751845	0,00	51,70	706.772,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115654
	5995	3751846	0,00	51,70	706.720,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115653
	5995	3751855	0,00	2.451,70	704.268,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115115
	5995	3751856	0,00	1.430,70	702.838,05 D	8 EDOC 2021000303489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115114
	5995	3751857	0,00	3.148,08	699.689,97 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007
	5995	3751862	0,00	5.187,00	694.502,97 D	EDOC 2021000303437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1148
	5995	3751863	0,00	1.220,00	693.282,97 D	EDOC 2021000303382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 13366
	5995	3751866	0,00	2.500,00	690.782,97 D	E-DOC 20210003.03332 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 87606
	5995	3751877	0,00	1.096,39	689.686,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3981
	5995	3751884	0,00	2.922,72	686.763,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4256
	5995	3751894	0,00	1.163,90	685.599,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3994
	5995	3751898	0,00	2.216,39	683.383,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3999
	5995	3751911	0,00	156,45	683.227,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4091
	5995	3751912	0,00	1.120,00	682.107,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3985
	5995	3751915	0,00	936,58	681.170,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3986
	5995	3751919	0,00	936,58	680.233,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4109
	5995	3751935	0,00	648,11	679.585,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4070
	5995	3751937	0,00	648,11	678.937,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3988

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751953	0,00	1.120,00	677.817,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4104
	5995	3751954	0,00	648,11	677.169,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4058
	5995	3751955	0,00	648,11	676.521,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4106
	5995	3751965	0,00	2.937,00	673.584,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114473
	5995	3751969	0,00	51,70	673.532,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114469
	5995	3751976	0,00	3.830,70	669.702,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114615
	5995	3751985	0,00	1.430,70	668.271,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114908
	5995	3751993	0,00	2.758,00	665.513,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114619
	5995	3751994	0,00	51,70	665.461,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114481
	5995	3752000	0,00	10.710,00	654.751,72 D	EDOC 2021000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286
	5995	3751679	0,00	648,11	654.103,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182
	5995	3751686	0,00	648,11	653.455,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102
	5995	3751689	0,00	1.096,39	652.359,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271
	5995	3751694	0,00	989,15	651.369,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277
	5995	3751709	0,00	648,11	650.721,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3995
	5995	3751713	0,00	2.307,83	648.414,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3945
	5995	3751717	0,00	83,13	648.330,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4063
	5995	3751720	0,00	648,11	647.682,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4089
	5995	3751734	0,00	723,62	646.959,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4089
	5995	3751738	0,00	66.764,03	580.195,13 D	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3751588	0,00	780,00	579.415,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119
	5995	3751599	0,00	102,92	579.312,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420
	5995	3751604	0,00	648,11	578.664,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751610	0,00	731,94	577.932,16 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091
	5995	3751614	0,00	1.447,24	576.484,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568
	5995	3751617	0,00	361,81	576.123,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298
	5995	3751664	0,00	102,00	576.021,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781
	5995	3751534	0,00	125,00	575.896,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490429
	5995	3751539	0,00	1.096,39	574.799,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262
	5995	3751624	0,00	764,34	574.035,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407
	5995	3751630	0,00	2.082,88	571.952,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996
	5995	3751638	0,00	648,11	571.304,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101
	5995	3751555	0,00	4.388,90	566.915,49 D	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155360
	5995	3751559	0,00	182,40	566.733,09 D	8 EDOC 20210003.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5286
	5995	3751567	0,00	2.696,00	564.037,09 D	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49352
	5995	3751778	0,00	2.809,70	561.227,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114610
	5995	3751784	0,00	2.941,70	558.285,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114791
	5995	3751793	0,00	155,10	558.130,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115792
	5995	3751794	0,00	1.251,70	556.878,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115793
	5995	3751796	0,00	51,70	556.827,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115291
	5995	3751797	0,00	2.758,00	554.069,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115290
	5995	3751798	0,00	2.451,70	551.617,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115289
	5995	3751815	0,00	334,10	551.283,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115104
	5995	3751817	0,00	1.741,70	549.541,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115107
	5995	3751831	0,00	51,70	549.489,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115278
21/05/2021	5995	3751833	0,00	2.711,00	546.778,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115276
	5995	3751835	0,00	51,70	546.727,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115749
	5995	3751849	0,00	1.251,70	545.475,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115650
	5995	3751859	0,00	452,83	545.022,76 D	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40241
	5995	3751869	0,00	4.922,72	540.100,04 D	E DOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821
	5995	3751873	0,00	10.470,00	529.630,04 D	8 EDOC 2021000303548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 3155
	5995	3751899	0,00	764,34	528.865,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4077
	5995	3751901	0,00	525,02	528.340,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4093
	5995	3751903	0,00	1.296,22	527.044,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4072
	5995	3751907	0,00	989,15	526.055,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4094
	5995	3751916	0,00	648,11	525.407,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4105
	5995	3751925	0,00	1.096,39	524.310,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4080
	5995	3751938	0,00	648,11	523.662,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4171
	5995	3751941	0,00	1.163,90	522.498,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4051
	5995	3751958	0,00	1.482,40	521.016,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114480
	5995	3751964	0,00	1.430,70	519.585,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114474
	5995	3751972	0,00	2.630,70	516.955,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114467
	5995	3751973	0,00	103,40	516.851,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114466
	5995	3751977	0,00	2.837,50	514.014,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114614
	5995	3751983	0,00	1.430,70	512.583,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114911
	5995	3751984	0,00	51,70	512.531,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114909
	5995	3751990	0,00	1.379,00	511.152,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 114617
21/05/2021	5995	3751996	0,00	715,87	510.436,83 D	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358133
	5995	3751998	0,00	3.000,00	507.436,83 D	8 2021000303420 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35676
	5995	3752001	0,00	6.922,72	500.514,11 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003
	5995	3752004	0,00	3.422,72	497.091,39 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16044
	5995	3751669	0,00	614,71	496.476,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293
	5995	3751674	0,00	905,90	495.570,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211
	5995	3751681	0,00	648,11	494.922,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189
	5995	3751687	0,00	648,11	494.274,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111
	5995	3751701	0,00	561,66	493.712,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4037
	5995	3751707	0,00	1.096,39	492.616,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4102
	5995	3751719	0,00	936,58	491.679,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4056
	5995	3751722	0,00	275,48	491.404,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047
	5995	3751723	0,00	1.096,39	490.308,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3980
	5995	3751724	0,00	1.280,30	489.027,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4062
	5995	3751727	0,00	6.340,19	482.687,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180
	5995	3751728	0,00	936,58	481.750,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4050
	5995	3751731	0,00	4.341,72	477.409,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187
	5995	3751747	0,00	51,70	477.357,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114922
	5995	3751748	0,00	1.430,70	475.926,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114921
	5995	3751757	0,00	1.379,00	474.547,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114797
	5995	3751763	0,00	51,70	474.496,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114650
	5995	3751584	0,00	989,15	473.507,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 491208
21/05/2021	5995	3751590	0,00	1.054,91	472.452,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121
	5995	3751593	0,00	326,00	472.126,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225
	5995	3751596	0,00	235,88	471.890,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270
	5995	3751597	0,00	648,11	471.242,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268
	5995	3751602	0,00	1.235,49	470.006,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488576
	5995	3751618	0,00	1.096,39	468.910,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127
	5995	3751658	0,00	60,59	468.849,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830
	5995	3751660	0,00	1.296,22	467.553,43 D	8 EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799
	5995	3751663	0,00	275,48	467.277,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785
	5995	3751549	0,00	359,60	466.918,35 D	8 EDOC 2021000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8363
	5995	3751623	0,00	424,34	466.494,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485
	5995	3751639	0,00	1.296,22	465.197,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117
	5995	3751525	0,00	125,00	465.072,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490183
	5995	3751527	0,00	125,00	464.947,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489820
	5995	3751530	0,00	125,00	464.822,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492743
	5995	3751556	0,00	1.480,00	463.342,79 D	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155359
	5995	3751560	0,00	2.541,00	460.801,79 D	8 EDOC 20210003.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9024
	5995	3751570	0,00	7,71	460.794,08 D	46 EDOC 20210003.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95211
	5995	3751571	0,00	80,68	460.713,40 D	26 EDOC 20210003.03673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95207
	5995	3751773	0,00	5.416,90	455.296,50 D	E-DOC 20210003.03326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118280
	5995	3751783	0,00	2.682,40	452.614,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114792
	5995	3751788	0,00	132,00	452.482,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115875
21/05/2021	5995	3751789	0,00	51,70	452.430,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115876
	5995	3751802	0,00	1.430,70	450.999,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115647
	5995	3751805	0,00	1.355,10	449.644,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115644
	5995	3751829	0,00	51,70	449.592,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115280
	5995	3751834	0,00	1.251,70	448.341,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115750
	5995	3751837	0,00	1.251,70	447.089,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115765
	5995	3751847	0,00	1.482,40	445.607,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115652
	5995	3751861	0,00	364,56	445.242,54 D	E-DOC 20210003.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329
	5995	3751867	0,00	4.423,68	440.818,86 D	8 EDOC 20210003.03376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3889
	5995	3751868	0,00	3.922,72	436.896,14 D	EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820
	5995	3751872	0,00	112,63	436.783,51 D	E-DOC 20210003.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029
	5995	3751876	0,00	2.155,42	434.628,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942
	5995	3751885	0,00	648,11	433.979,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3990
	5995	3751914	0,00	989,15	432.990,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3997
	5995	3751922	0,00	1.614,40	431.376,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114463
	5995	3751939	0,00	648,11	430.728,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4079
	5995	3751942	0,00	648,11	430.080,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4074
	5995	3751947	0,00	235,88	429.844,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4055
	5995	3751959	0,00	2.630,70	427.213,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114479
	5995	3751962	0,00	1.379,00	425.834,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114476
	5995	3751963	0,00	103,40	425.731,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114475
	5995	3751988	0,00	2.711,00	423.020,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114622
21/05/2021	5995	3752005	0,00	3.922,72	419.097,51 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167
	5995	3751670	0,00	360,49	418.737,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579
	5995	3751673	0,00	176,11	418.560,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218
	5995	3751678	0,00	648,11	417.912,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192
	5995	3751685	0,00	1.296,22	416.616,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088
	5995	3751690	0,00	98,34	416.518,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273
	5995	3751700	0,00	367,62	416.150,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4052
	5995	3751708	0,00	936,58	415.214,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3984
	5995	3751715	0,00	126,31	415.087,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4088
	5995	3751726	0,00	648,11	414.439,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4090
	5995	3751729	0,00	2.170,86	412.268,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179
	5995	3751730	0,00	2.235,59	410.033,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185
	5995	3751735	0,00	723,62	409.309,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186
	5995	3751742	0,00	51,70	409.257,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114927
	5995	3751744	0,00	1.609,70	407.648,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114925
	5995	3751745	0,00	2.630,70	405.017,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114924
	5995	3751754	0,00	51,70	404.965,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114800
	5995	3751755	0,00	51,70	404.914,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114799
	5995	3751762	0,00	2.630,70	402.283,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114802
	5995	3751765	0,00	1.430,70	400.852,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114915
	5995	3751577	0,00	1.050,04	399.802,61 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429
	5995	3751580	0,00	1.085,43	398.717,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290
21/05/2021	5995	3751591	0,00	648,11	398.069,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113
	5995	3751659	0,00	3.778,15	394.290,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802
	5995	3751661	0,00	648,11	393.642,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794
	5995	3751666	0,00	648,11	392.994,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263
	5995	3751531	0,00	125,00	392.869,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491204
	5995	3751544	0,00	3.186,03	389.683,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610
	5995	3751551	0,00	4.400,00	385.283,67 D	8 EDOC 2021000303394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15
	5995	3751627	0,00	205,84	385.077,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263
	5995	3751636	0,00	1.465,48	383.612,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811
	5995	3751643	0,00	1.163,90	382.448,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269
	5995	3751529	0,00	125,00	382.323,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490181
	5995	3751564	0,00	1.680,00	380.643,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107084
	5995	3751568	0,00	11.365,00	369.278,45 D	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49303
	5995	3751572	0,00	2.675,47	366.602,98 D	EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804
	5995	3751573	0,00	648,11	365.954,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106
	5995	3751575	0,00	936,58	365.018,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209
	5995	3751779	0,00	1.251,70	363.766,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114796
	5995	3751782	0,00	4.424,10	359.342,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114793
	5995	3751785	0,00	51,70	359.290,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114790
	5995	3751787	0,00	155,10	359.135,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115874
	5995	3751799	0,00	51,70	359.083,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115288
	5995	3751801	0,00	51,70	359.032,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115286

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751808	0,00	2.555,10	356.477,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115642
	5995	3751810	0,00	600,20	355.876,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115105
	5995	3751816	0,00	2.555,10	353.321,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115106
	5995	3751820	0,00	1.430,70	351.891,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115110
	5995	3751824	0,00	103,40	351.787,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115283
	5995	3751841	0,00	51,70	351.736,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115659
	5995	3751851	0,00	51,70	351.684,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115648
	5995	3751854	0,00	1.534,10	350.150,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115116
	5995	3751874	0,00	532,00	349.618,29 D	8 EDOC 2021000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9023
	5995	3751900	0,00	196,68	349.421,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4042
	5995	3751905	0,00	235,88	349.185,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4003
	5995	3751923	0,00	3.040,40	346.145,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114482
	5995	3751929	0,00	1.096,39	345.048,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4081
	5995	3751931	0,00	35,76	345.013,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4005
	5995	3751934	0,00	183,81	344.829,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4045
	5995	3751936	0,00	648,11	344.181,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3992
	5995	3751945	0,00	183,81	343.997,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4040
	5995	3751951	0,00	1.143,17	342.854,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4076
	5995	3751960	0,00	2.890,00	339.964,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114478
	5995	3751974	0,00	51,70	339.912,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114465
	5995	3751989	0,00	2.682,40	337.230,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114621
	5995	3751991	0,00	230,70	336.999,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114618
	5995	3752007	0,00	525,02	336.474,46 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16046
21/05/2021	5995	3752009	0,00	11.839,05	324.635,41 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 09 98
	5995	3751672	0,00	648,11	323.987,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190
	5995	3751677	0,00	648,11	323.339,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491193
	5995	3751684	0,00	1.524,12	321.815,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221
	5995	3751706	0,00	148,40	321.666,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3996
	5995	3751711	0,00	148,40	321.518,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4097
	5995	3751714	0,00	648,11	320.870,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4060
	5995	3751732	0,00	1.511,97	319.358,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181
	5995	3751741	0,00	1.251,70	318.106,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114928
	5995	3751746	0,00	1.251,70	316.854,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114923
	5995	3751761	0,00	1.430,70	315.424,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114803
	5995	3751579	0,00	2.170,86	313.253,23 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422
	5995	3751583	0,00	361,81	312.891,42 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292
	5995	3751585	0,00	648,11	312.243,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107
	5995	3751608	0,00	648,11	311.595,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097
	5995	3751609	0,00	1.296,22	310.298,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100
	5995	3751611	0,00	1.296,22	309.002,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268
	5995	3751612	0,00	102,92	308.899,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418
	5995	3751653	0,00	183,81	308.716,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411
	5995	3751654	0,00	148,40	308.567,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414
	5995	3751662	0,00	235,88	308.331,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791
	5995	3751665	0,00	567,00	307.764,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 489778
21/05/2021	5995	3751532	0,00	125,00	307.639,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492245
	5995	3751538	0,00	125,00	307.514,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492244
	5995	3751621	0,00	288,71	307.226,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406
	5995	3751626	0,00	148,40	307.077,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265
	5995	3751628	0,00	648,11	306.429,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267
	5995	3751634	0,00	905,90	305.523,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823
	5995	3751642	0,00	715,55	304.808,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477
	5995	3749662	0,00	89,70	304.718,38 D	TAR DOC SISPA
	5995	3751569	0,00	3.522,00	301.196,38 D	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49349
	5995	3751769	0,00	51,70	301.144,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114656
	5995	3751772	0,00	51,70	301.092,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114647
	5995	3751774	0,00	51,70	301.041,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114648
	5995	3751775	0,00	51,70	300.989,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114649
	5995	3751781	0,00	2.579,00	298.410,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114795
	5995	3751821	0,00	1.430,70	296.979,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115111
	5995	3751830	0,00	51,70	296.928,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115279
	5995	3751838	0,00	2.400,00	294.528,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115764
	5995	3751871	0,00	31,99	294.496,19 D	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40242
	5995	3751880	0,00	1.096,39	293.399,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4043
	5995	3751881	0,00	1.354,51	292.045,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3987
	5995	3751882	0,00	936,58	291.108,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4049
	5995	3751890	0,00	183,81	290.924,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4004
	5995	3751904	0,00	1.120,00	289.804,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 4041
21/05/2021	5995	3751906	0,00	989,15	288.815,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3944
	5995	3752294	0,00	313,03	288.502,72 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3751917	0,00	183,81	288.318,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4095
	5995	3751918	0,00	989,15	287.329,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3943
	5995	3751920	0,00	1.487,62	285.842,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3993
	5995	3751924	0,00	648,11	285.194,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4046
	5995	3751927	0,00	845,80	284.348,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4026
	5995	3751932	0,00	270,87	284.077,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4108
	5995	3751948	0,00	1.163,90	282.913,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4110
	5995	3751956	0,00	648,11	282.265,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4078
	5995	3751970	0,00	2.890,00	279.375,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114464
	5995	3751995	0,00	41,58	279.333,77 D	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358134
	5995	3752003	0,00	4.479,19	274.854,58 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16043
	5995	3751696	0,00	936,58	273.918,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4078
	5995	3751697	0,00	5.100,00	268.818,00 D	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337
	5995	3751705	0,00	936,58	267.881,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3946
	5995	3751718	0,00	1.524,12	266.357,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4084
	5995	3751749	0,00	2.630,70	263.726,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114920
	5995	3751753	0,00	1.379,00	262.347,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114801
	5995	3751756	0,00	1.251,70	261.095,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114798
	5995	3751576	0,00	4.297,97	256.797,93 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421
	5995	3751578	0,00	525,02	256.272,91 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 7293
21/05/2021	5995	3751595	0,00	183,81	256.089,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264
	5995	3751600	0,00	1.396,29	254.692,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289
	5995	3751603	0,00	648,11	254.044,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087
	5995	3751613	0,00	3.275,91	250.768,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575
	5995	3751615	0,00	275,48	250.493,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296
	5995	3751616	0,00	131,36	250.361,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249
	5995	3751619	0,00	1.096,39	249.265,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267
	5995	3751620	0,00	936,58	248.328,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276
	5995	3751649	0,00	365,90	247.963,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429
	5995	3751652	0,00	3.778,15	244.184,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572
	5995	3751655	0,00	936,58	243.248,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283
	5995	3751537	0,00	125,00	243.123,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490180
	5995	3751542	0,00	614,71	242.508,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	5995	3751543	0,00	1.085,43	241.423,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299
	5995	3751644	0,00	435,35	240.987,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409
	5995	3751565	0,00	550,00	240.437,86 D	8 EDOC 2021000303324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9960
	5995	3751566	0,00	5.440,00	234.997,86 D	8 EDOC 2021000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993
	5995	3751770	0,00	1.200,00	233.797,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114645
	5995	3751771	0,00	1.379,00	232.418,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114646
	5995	3751791	0,00	230,70	232.188,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115880
	5995	3751792	0,00	2.579,00	229.609,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115829
	5995	3751806	0,00	38.400,00	191.209,16 D	8 EDOC 20210003.03381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975
	5995	3751814	0,00	1.430,70	189.778,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115103
21/05/2021	5995	3751819	0,00	1.303,40	188.475,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115109
	5995	3751825	0,00	1.609,70	186.865,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115309
	5995	3751848	0,00	1.379,00	185.486,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115651
	5995	3751858	0,00	6.284,36	179.202,00 D	8 EDOC 2021000303349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459
	5995	3751883	0,00	205,84	178.996,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4083
	5995	3751887	0,00	648,11	178.348,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4067
	5995	3751902	0,00	1.296,22	177.051,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4038
	5995	3751909	0,00	183,81	176.868,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4096
	5995	3751940	0,00	525,02	176.343,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3947
	5995	3751943	0,00	648,11	175.694,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4066
	5995	3751952	0,00	1.120,00	174.574,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4101
	5995	3751966	0,00	51,70	174.523,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114472
	5995	3751967	0,00	1.383,70	173.139,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114471
	5995	3751975	0,00	1.379,00	171.760,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114616
	5995	3751979	0,00	1.482,40	170.278,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114917
	5995	3751987	0,00	1.251,70	169.026,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114644
	5995	3751999	0,00	2.443,28	166.583,11 D	EDOC 2021000303576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228
	5995	3752002	0,00	3.922,72	162.660,39 D	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173
	5995	3752010	0,00	548,00	162.112,39 D	8 EDOC 20210003.03586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249
	5995	3751668	0,00	33,88	162.078,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422
	5995	3751671	0,00	648,11	161.430,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098
	5995	3751675	0,00	148,40	161.282,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 491214
21/05/2021	5995	3751676	0,00	905,90	160.376,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212
	5995	3751683	0,00	1.128,05	159.248,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242
	5995	3751691	0,00	367,62	158.880,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275
	5995	3751693	0,00	648,11	158.232,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278
	5995	3751695	0,00	648,11	157.584,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279
	5995	3751698	0,00	6.800,00	150.784,21 D	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 336
	5995	3751737	0,00	5.996,83	144.787,38 D	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3751740	0,00	113,00	144.674,38 D	EDOC 2021000303498 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107106
	5995	3751758	0,00	51,70	144.622,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114904
	5995	3751760	0,00	4.137,00	140.485,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114804
	5995	3751581	0,00	525,02	139.960,66 D	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294
	5995	3751587	0,00	1.096,39	138.864,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129
	5995	3751589	0,00	1.163,90	137.700,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124
	5995	3751646	0,00	796,51	136.903,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580
	5995	3751648	0,00	183,81	136.720,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412
	5995	3751650	0,00	391,63	136.328,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613
	5995	3751651	0,00	936,58	135.391,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278
	5995	3751535	0,00	125,00	135.266,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491198
	5995	3751536	0,00	125,00	135.141,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489819
	5995	3751540	0,00	2.002,29	133.139,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261
	5995	3751541	0,00	148,40	132.991,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295
	5995	3751548	0,00	648,11	132.343,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751552	0,00	36.988,80	95.354,24 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258
	5995	3751625	0,00	176,11	95.178,13 D	EDOC 2021000303380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52195
	5995	3751641	0,00	98,34	95.079,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266
	5995	3751524	0,00	125,00	94.954,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578
	5995	3751526	0,00	125,00	94.829,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490811
	5995	3751528	0,00	125,00	94.704,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491200
	5995	3751554	0,00	24.750,00	69.954,79 D	8 EDOC 2021000303497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492242
	5995	3751557	0,00	1.900,00	68.054,79 D	8 EDOC 20210003.03640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424623
	5995	3751562	0,00	6.480,00	61.574,79 D	8 EDOC 20210003.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61
	5995	3751563	0,00	2.240,00	59.334,79 D	8 EDOC 2021000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654
	5995	3751768	0,00	1.379,00	57.955,79 D	8 EDOC 2021000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107085
	5995	3751776	0,00	51,70	57.904,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114654
	5995	3751777	0,00	1.303,40	56.600,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114613
	5995	3751786	0,00	51,70	56.548,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114612
	5995	3751800	0,00	155,10	56.393,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114789
	5995	3751813	0,00	51,70	56.342,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115287
	5995	3751827	0,00	1.200,00	55.142,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115102
	5995	3751850	0,00	2.861,40	52.280,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115282
	5995	3751853	0,00	51,70	52.229,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115649
	5995	3751860	0,00	675,00	51.554,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115117
	5995	3751864	0,00	15.650,35	35.903,74 D	8 EDOC 20210003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112
						EDOC 20210003.03375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884
21/05/2021	5995	3751870	0,00	5.775,04	30.128,70 D	8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819
	5995	3751875	0,00	2.758,34	27.370,36 D	EDOC 2021000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951
	5995	3751878	0,00	235,88	27.134,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4044
	5995	3751879	0,00	648,11	26.486,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4073
	5995	3751891	0,00	648,11	25.838,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4001
	5995	3751892	0,00	131,36	25.706,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4071
	5995	3751895	0,00	299,90	25.407,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3983
	5995	3751896	0,00	648,11	24.758,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3991
	5995	3751897	0,00	332,21	24.426,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4059
	5995	3751913	0,00	1.054,91	23.371,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3998
	5995	3751926	0,00	148,40	23.223,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4075
	5995	3751928	0,00	648,11	22.575,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4039
	5995	3751930	0,00	3.107,83	19.467,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3948
	5995	3751946	0,00	936,58	18.530,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3982
	5995	3751949	0,00	648,11	17.882,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4069
	5995	3751957	0,00	936,58	16.946,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3941
	5995	3751961	0,00	103,40	16.842,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114477
	5995	3751968	0,00	2.711,00	14.131,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114470
	5995	3751978	0,00	1.430,70	12.701,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114611
	5995	3751982	0,00	51,70	12.649,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114912
	5995	3751992	0,00	2.579,00	10.070,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114620
	5995	3751997	0,00	1.767,20	8.303,16 D	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 159007
21/05/2021	5995	3752008	0,00	200,00	8.103,16 D	8 EDOC 20210003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111
	5995	3751692	0,00	1.054,91	7.048,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272
	5995	3751699	0,00	3.107,83	3.940,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4061
	5995	3751702	0,00	1.163,90	2.776,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4100
	5995	3751703	0,00	936,58	1.839,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4107
	5995	3751712	0,00	251,32	1.588,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3989
	5995	3751721	0,00	648,11	940,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4053
	5995	3751725	0,00	648,11	292,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4068
	5995	3751743	0,00	51,70	240,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114926
	5995	3751752	0,00	230,70	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114905
25/05/2021	5995	3749687	800,00	0,00	810,00 D	RECEB UNIMED SELIZETE MAT5120 EDOC 2021000303303
	5995	3752021	0,00	1.080,00	-270,00 C	EDOC 20210003.03582 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183
	5995	3749665	0,00	15,60	-285,60 C	TAR TED SISPAG
	5995	3752012	0,00	14.173,67	-14.459,27 C	8 2021000303485 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021
	5995	3752020	0,00	17.544,00	-32.003,27 C	EDOC 2021000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909
	5995	3749664	0,00	7,80	-32.011,07 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3752013	0,00	11.340,00	-43.351,07 C	8 20210003.03605 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434760
	5995	3752015	0,00	5.372,00	-48.723,07 C	EDOC 20210003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182
	5995	3752016	0,00	9.822,46	-58.545,53 C	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358282
	5995	3752295	0,00	777,22	-59.322,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	5995	3752011	0,00	4.640,00	-63.962,75 C	8 EDOC 2021000303387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 547557
	5995	3752014	0,00	1.497,20	-65.459,95 C	EDOC 20210003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37204
	5995	3752018	0,00	6.800,00	-72.259,95 C	EDOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339
25/05/2021	5995	3752019	0,00	1.013,58	-73.273,53 C	EDOC 2021000303492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
	5995	3752017	0,00	1.012,50	-74.286,03 C	EDOC 2021000303275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135208
	5995	3752250	74.296,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/05/2021	5995	3752242	42,59	0,00	52,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752036	0,00	15.831,00	-15.778,41 C	8 EDOC 2021000303589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517
	5995	3752033	0,00	6.800,00	-22.578,41 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341
	5995	3749666	0,00	7,80	-22.586,21 C	TAR DOC SISPAG
	5995	3752028	0,00	413,16	-22.999,37 C	EDOC 20210003.03583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716
	5995	3752029	0,00	84.000,00	-106.999,37 C	EDOC 20210003.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434982
	5995	3752032	0,00	1.082.664,05	-1.189.663,42 C	EDOC 20210003.03377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386
	5995	3752035	0,00	1.814,80	-1.191.478,22 C	8 EDOC 20210003.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169
	5995	3752027	0,00	37.200,00	-1.228.678,22 C	EDOC 20210003.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39
	5995	3752025	0,00	25.533,96	-1.254.212,18 C	8 EDOC 2021000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934194
	5995	3752031	0,00	2.819,11	-1.257.031,29 C	8 EDOC 20210003.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402
	5995	3749667	0,00	35,10	-1.257.066,39 C	TAR TED SISPAG
	5995	3752022	0,00	34.450,40	-1.291.516,79 C	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093
	5995	3752024	0,00	288.750,79	-1.580.267,58 C	8 EDOC 2021000303384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387
	5995	3752030	0,00	6.000,00	-1.586.267,58 C	EDOC 2021000303578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724
	5995	3752023	0,00	135.000,00	-1.721.267,58 C	8 EDOC 20210003.03574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925
	5995	3752026	0,00	42.520,00	-1.763.787,58 C	8 EDOC 2021000303594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3752034	0,00	48.170,80	-1.811.958,38 C	8 EDOC 20210003.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29050
	5995	3752260	1.811.968,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2021	5995	3749689	2.655.000,00	0,00	2.655.010,00 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-08 PARA ITAU 32200-9
	5995	3752047	0,00	287,84	2.654.722,16 D	8 20210003.03596 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62431
	5995	3752262	97.645,93	0,00	2.752.368,09 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752042	0,00	5.445,00	2.746.923,09 D	8 EDOC 2021000303575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938
	5995	3752044	0,00	26.195,40	2.720.727,69 D	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919
	5995	3749668	0,00	3,90	2.720.723,79 D	TAR DOC SISPA
	5995	3752037	0,00	614,60	2.720.109,19 D	8 EDOC 20210003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353
	5995	3752039	0,00	12.000,00	2.708.109,19 D	8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385
	5995	3752045	0,00	20.800,00	2.687.309,19 D	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920
	5995	3752046	0,00	575,00	2.686.734,19 D	EDOC 20210003.03383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52182
	5995	3752048	0,00	6.800,00	2.679.934,19 D	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343
	5995	3752040	0,00	1.641,60	2.678.292,59 D	8 EDOC 2021000303593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875
	5995	3752300	0,00	2.655.000,00	23.292,59 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752038	0,00	2.558,19	20.734,40 D	26 EDOC 20210003.03857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96369
	5995	3752041	0,00	15.190,00	5.544,40 D	8 EDOC 2021000303592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399
	5995	3752043	0,00	3.446,31	2.098,09 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 998
	5995	3752049	0,00	2.091,00	7,09 D	8 EDOC 2021000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541
	5995	3749669	0,00	15,60	-8,51 C	TAR TED SISPA
	5995	3752241	18,51	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/05/2021	5995	3752248	508.470,70	0,00	508.480,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752064	0,00	2.524,50	505.956,20 D	6 EDOC 2021000303876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT 06/2021
	5995	3752238	926,27	0,00	506.882,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3749682	937,50	0,00	507.819,97 D	REEMBOLSO DE SINDICÂNCIA EDOC 2021000303370

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3749691	5.649.785,97	0,00	6.157.605,94 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	5995	3752285	476.206,35	0,00	6.633.812,29 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752051	0,00	2.793,00	6.631.019,29 D	8 EDOC 20210003.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695
	5995	3752054	0,00	8.612,60	6.622.406,69 D	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017
	5995	3752297	0,00	5.651.608,00	970.798,69 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752057	0,00	12.085,00	958.713,69 D	8 EDOC 2021000303536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366
	5995	3752058	0,00	16.801,44	941.912,25 D	8 EDOC 20210003.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934459
	5995	3752053	0,00	937,50	940.974,75 D	8 EDOC 2021000303370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 300
	5995	3752061	0,00	43.020,14	897.954,61 D	8 EDOC 2021000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391
	5995	3752066	0,00	347.852,75	550.101,86 D	6 EDOC 20210003.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 96777
	5995	3752052	0,00	3.564,00	546.537,86 D	8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365
	5995	3749671	0,00	19,50	546.518,36 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3752050	0,00	2.823,36	543.695,00 D	26 EDOC 20210003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96795
	5995	3752056	0,00	266.532,50	277.162,50 D	8 EDOC 2021000303734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
	5995	3752060	0,00	4.998,00	272.164,50 D	8 EDOC 2021000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072
	5995	3752062	0,00	11.208,48	260.956,02 D	8 EDOC 20210003.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38315
	5995	3752065	0,00	43.789,20	217.166,82 D	6 EDOC 2021000303878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 06/2021
	5995	3749670	0,00	23,40	217.143,42 D	TAR TED SISPAG
	5995	3752055	0,00	209.673,44	7.469,98 D	8 EDOC 2021000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3752059	0,00	6.800,00	669,98 D	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347
	5995	3752063	0,00	660,00	9,98 D	8 EDOC 2021000303547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3725
	5995	3752239	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
31/05/2021	5995	3752137	0,00	847,25	-837,25 C	EDOC 2021000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752070	0,00	2.040,00	-2.877,25 C	8 EDOC 20210003.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMERCANTIL LTDA 269
	5995	3752072	0,00	346.372,66	-349.249,91 C	EDOC 20210003.03573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3752089	0,00	20.400,00	-369.649,91 C	8 EDOC 2021000303699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119381
	5995	3752092	0,00	33.516,00	-403.165,91 C	8 EDOC 20210003.03545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262
	5995	3752098	0,00	6.436,50	-409.602,41 C	EDOC 20210003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045
	5995	3752100	0,00	52.000,00	-461.602,41 C	EDOC 2021000303541 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 266209
	5995	3752101	0,00	14.679,77	-476.282,18 C	8 2021000303180 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181
	5995	3752105	0,00	526.510,75	-1.002.792,93 C	EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3752128	0,00	1.324,40	-1.004.117,33 C	8 EDOC 20210003.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230
	5995	3752129	0,00	4.306,30	-1.008.423,63 C	8 EDOC 2021000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446
	5995	3752131	0,00	60.173,22	-1.068.596,85 C	8 EDOC 20210003.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
	5995	3752136	0,00	12.855,50	-1.081.452,35 C	8 EDOC 20210003.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493
	5995	3752141	0,00	298.266,65	-1.379.719,00 C	8 EDOC 20210003.03801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	5995	3752142	0,00	2.093,26	-1.381.812,26 C	EDOC 20210003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175
	5995	3752143	0,00	10.750,00	-1.392.562,26 C	8 EDOC 20210003.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856
	5995	3752076	0,00	6.800,00	-1.399.362,26 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357
	5995	3752106	0,00	13.432,06	-1.412.794,32 C	8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24451
	5995	3752132	0,00	21.000,00	-1.433.794,32 C	8 EDOC 2021000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 549038
	5995	3752149	0,00	26.062,34	-1.459.856,66 C	8 EDOC 20210003.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752069	0,00	7.611,00	-1.467.467,66 C	8 EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18690
	5995	3752078	0,00	31.755,00	-1.499.222,66 C	8 EDOC 2021000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
	5995	3752082	0,00	116,00	-1.499.338,66 C	8 EDOC 2021000303701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19591
	5995	3752085	0,00	1.300,00	-1.500.638,66 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277
	5995	3752108	0,00	1.665,00	-1.502.303,66 C	E-DOC 20210003.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087
	5995	3752123	0,00	7.330,00	-1.509.633,66 C	EDOC 20210003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154094
	5995	3752243	222,97	0,00	-1.509.410,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752286	5.175.496,59	0,00	3.666.085,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752302	4.463.801,80	0,00	8.129.887,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752420	1.634.808,93	0,00	9.764.696,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752130	0,00	96.000,00	9.668.696,63 D	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171633
	5995	3752071	0,00	106.893,08	9.561.803,55 D	8 EDOC 20210003.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	5995	3752075	0,00	17.856,36	9.543.947,19 D	EDOC 20210003.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493
	5995	3752081	0,00	136.880,00	9.407.067,19 D	EDOC 20210003.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367
	5995	3752090	0,00	26.704,17	9.380.363,02 D	8 EDOC 2021000303648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519
	5995	3752097	0,00	840,00	9.379.523,02 D	8 EDOC 20210003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1142
	5995	3752102	0,00	487.890,00	8.891.633,02 D	E-DOC 20210003.03742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
	5995	3752107	0,00	531.876,18	8.359.756,84 D	E-DOC 20210003.03844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3752124	0,00	11.810,00	8.347.946,84 D	EDOC 20210003.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129
	5995	3752133	0,00	3.621,50	8.344.325,34 D	8 EDOC 2021000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934321
	5995	3752144	0,00	52.309,40	8.292.015,94 D	8 EDOC 2021000303581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 261
	5995	3752146	0,00	299,80	8.291.716,14 D	8 EDOC 20210003.03805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1177489
31/05/2021	5995	3752147	0,00	12.460,00	8.279.256,14 D	8 EDOC 20210003.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919
	5995	3752148	0,00	3.500,40	8.275.755,74 D	8 EDOC 20210003.03746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182
	5995	3752068	0,00	2.750,00	8.273.005,74 D	EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18691
	5995	3752073	0,00	270.721,18	8.002.284,56 D	EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
	5995	3752074	0,00	35.040,00	7.967.244,56 D	EDOC 20210003.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096
	5995	3752110	0,00	208,48	7.967.036,08 D	8 EDOC 2021000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131
	5995	3752111	0,00	220.381,00	7.746.655,08 D	8 EDOC 20210003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997
	5995	3752112	0,00	9.132,91	7.737.522,17 D	8 EDOC 2021000303170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208
	5995	3752116	0,00	19.669,80	7.717.852,37 D	8 EDOC 20210003.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000115359
	5995	3752117	0,00	860,35	7.716.992,02 D	30 EDOC 20210003.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA CI 96993
	5995	3752126	0,00	761,10	7.716.230,92 D	8 EDOC 2021000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1428240
	5995	3752140	0,00	123.235,49	7.592.995,43 D	8 EDOC 2021000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637
	5995	3752145	0,00	482,65	7.592.512,78 D	EDOC 20210003.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
	5995	3752150	0,00	873,36	7.591.639,42 D	8 EDOC 20210003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62
	5995	3752067	0,00	95,80	7.591.543,62 D	8 EDOC 20210003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283
	5995	3752079	0,00	120.878,80	7.470.664,82 D	8 EDOC 20210003.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476
	5995	3752087	0,00	3.284,00	7.467.380,82 D	8 EDOC 2021000303816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1427077
	5995	3752095	0,00	2.625,00	7.464.755,82 D	8 EDOC 20210003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467
	5995	3752096	0,00	422,20	7.464.333,62 D	8 EDOC 20210003.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						65072
31/05/2021	5995	3752099	0,00	1.499,00	7.462.834,62 D	EDOC 20210003.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5863
	5995	3752114	0,00	6.573,12	7.456.261,50 D	8 EDOC 2021000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50196
	5995	3752134	0,00	15.985,00	7.440.276,50 D	8 EDOC 2021000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24713
	5995	3752139	0,00	474,00	7.439.802,50 D	EDOC 2021000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969
	5995	3752088	0,00	257,70	7.439.544,80 D	EDOC 2021000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 19368
	5995	3752093	0,00	3.950,00	7.435.594,80 D	8 EDOC 2021000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201
	5995	3752103	0,00	1.560,00	7.434.034,80 D	8 20210003.03637 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954
	5995	3752109	0,00	52.000,00	7.382.034,80 D	E-DOC 2021000303558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119916
	5995	3752113	0,00	10.971,83	7.371.062,97 D	8 EDOC 20210003.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROCNICO EIRELI 2209
	5995	3752120	0,00	120.731,09	7.250.331,88 D	8 EDOC 20210003.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
	5995	3752122	0,00	6.810.305,20	440.026,68 D	6 EDOC 20210003.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 97242
	5995	3749672	0,00	105,30	439.921,38 D	TAR DOC SISPA
	5995	3749673	0,00	124,80	439.796,58 D	TAR TED SISPA
	5995	3752125	0,00	7.047,30	432.749,28 D	8 EDOC 20210003.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3752135	0,00	201.070,06	231.679,22 D	8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614
	5995	3752138	0,00	11.180,00	220.499,22 D	8 EDOC 20210003.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944
	5995	3752077	0,00	2.132,29	218.366,93 D	8 EDOC 2021000303173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
	5995	3752080	0,00	880,00	217.486,93 D	EDOC 20210003.03731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67
	5995	3752083	0,00	33.534,00	183.952,93 D	8 EDOC 2021000303695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 56340
	5995	3752084	0,00	8.686,00	175.266,93 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP LTDA - ME 0000000755
31/05/2021	5995	3752086	0,00	11.102,10	164.164,83 D	E-DOC 20210003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAS GERADORES EIRELI 1758
	5995	3752091	0,00	1.000,00	163.164,83 D	8 EDOC 2021000303562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5862
	5995	3752094	0,00	330,53	162.834,30 D	8 EDOC 20210003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381
	5995	3752104	0,00	12.200,50	150.633,80 D	8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454
	5995	3752115	0,00	990,00	149.643,80 D	EDOC 2021000303669 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 47372
	5995	3752118	0,00	19.520,80	130.123,00 D	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830
	5995	3752119	0,00	95.913,00	34.210,00 D	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817
	5995	3752121	0,00	13.400,00	20.810,00 D	EDOC 20210003.03550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154093
	5995	3752127	0,00	20.800,00	10,00 D	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171713
			55.923.682,81	55.923.682,81	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			55.923.682,81	55.923.682,81	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3752159	2.913.739,02	0,00	2.913.739,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CUSTEIO 06/2021
17/05/2021	5995	3752157	164.564,39	0,00	3.078.303,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00
	5995	3752156	5.649.785,96	0,00	8.728.089,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00
	5995	3749632	0,00	10,45	8.728.078,92 D	DOC/TED INTERNET
	5995	3749692	0,00	2.913.739,02	5.814.339,90 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
18/05/2021	5995	3749693	0,00	5.814.350,35	-10,45 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 3 BORD. 61
	5995	3749675	10,45	0,00	0,00 D	ESTORNO DE TARIFA
19/05/2021	5995	3752158	5.649.785,96	0,00	5.649.785,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00
20/05/2021	5995	3749690	0,00	5.649.785,96	0,00 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
26/05/2021	5995	3752161	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021- INVEST CEF C/C 000
27/05/2021	5995	3749689	0,00	2.655.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-08 PARA ITAU 32200-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/05/2021	5995	3752160	5.649.785,97	0,00	5.649.785,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00	
28/05/2021	5995	3749691	0,00	5.649.785,97	0,00 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	
			22.682.671,75	22.682.671,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			22.682.671,75	22.682.671,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	0,24 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/05/2021	5995	3752500	0,00	197,24	-197,00 C	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
	5995	3749683	207,00	0,00	10,00 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT7543 E2021000303303	
13/05/2021	5995	3752499	197,24	0,00	207,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	5995	3749688	0,00	207,00	0,24 D	TRANSF 31291-9 P/ A 32200-9 REC UNIMED	
20/05/2021	5995	3752278	0,00	306.831,00	-306.830,76 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	5995	3749694	306.831,08	0,00	0,32 D	TRANSF 32.200-9 P A 31.291-9 FUNDO RESC 04/2021	
31/05/2021	5995	3752326	309.478,21	0,00	309.478,53 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752216	299.676,97	0,00	609.155,50 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752347	303.736,49	0,00	912.891,99 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752301	0,00	6.929.155,00	-6.016.263,01 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	5995	3752393	297.784,74	0,00	-5.718.478,27 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752277	307.016,29	0,00	-5.411.461,98 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752461	297.672,94	0,00	-5.113.789,04 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
	5995	3752189	5.113.789,87	0,00	0,83 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9	
			7.236.390,83	7.236.390,24	0,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			7.236.390,83	7.236.390,24	0,83 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL						Saldo Anterior:	3.293,51 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2021	5995	3752272	13,32	0,00	3.306,83 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
	5995	3752274	0,00	165,67	3.141,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	5995	3752273	0,00	13,32	3.127,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
			13,32	178,99	3.127,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			13,32	178,99	3.127,84 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	14.845,69 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2021	5995	3752211	0,00	139,92	14.705,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
06/05/2021	5995	3752214	0,00	15,04	14.690,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
07/05/2021	5995	3752392	240,71	0,00	14.931,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/05/2021	5995	3752210	0,00	33,96	14.897,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
12/05/2021	5995	3752502	670,15	0,00	15.567,63 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
14/05/2021	5995	3752276	564,39	0,00	16.132,02 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
17/05/2021	5995	3752246	2.913.622,57	0,00	2.929.754,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
18/05/2021	5995	3752325	0,07	0,00	2.929.754,66 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	5995	3752215	0,42	0,00	2.929.755,08 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 14.845,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3752390	0,09	0,00	2.929.755,17 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752245	5,79	0,00	2.929.760,96 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752240	0,00	5,79	2.929.755,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752212	0,00	9.164,81	2.920.590,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752237	0,00	2.898.778,07	21.812,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752213	0,00	0,42	21.811,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752389	0,00	0,09	21.811,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752323	0,00	2.552,91	19.258,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752501	0,00	670,15	18.588,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752324	0,00	0,07	18.588,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752388	0,00	2.939,05	15.649,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752391	0,00	240,71	15.408,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752275	0,00	564,39	14.844,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/05/2021	5995	3752294	313,03	0,00	15.157,53 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/05/2021	5995	3752295	777,22	0,00	15.934,75 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/05/2021	5995	3752242	0,00	42,59	15.892,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/05/2021	5995	3752241	0,00	18,51	15.873,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/05/2021	5995	3752239	0,00	0,02	15.873,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752238	0,00	926,27	14.947,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	5995	3752244	0,02	0,00	14.947,38 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/05/2021	5995	3752243	0,00	222,97	14.724,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			2.916.194,46	2.916.315,74	14.724,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.916.194,46	2.916.315,74	14.724,41 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 37.185.402,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752368	6,60	0,00	37.185.408,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752303	2.110,07	0,00	37.187.518,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752483	0,00	1.012.913,29	36.174.605,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752421	1.356,14	0,00	36.175.961,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752490	186,20	0,00	36.176.147,97 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/05/2021	5995	3752370	6,60	0,00	36.176.154,57 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752423	1.356,41	0,00	36.177.510,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752487	0,00	95.133,08	36.082.377,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752305	2.110,28	0,00	36.084.488,18 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752492	117,87	0,00	36.084.606,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/05/2021	5995	3752310	2.110,49	0,00	36.086.716,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752428	1.356,40	0,00	36.088.072,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752485	0,00	874.491,89	35.213.581,05 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752496	111,47	0,00	35.213.692,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752375	6,60	0,00	35.213.699,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2021	5995	3752426	1.356,54	0,00	35.215.055,66 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752308	2.110,69	0,00	35.217.166,35 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752489	0,00	433.463,64	34.783.702,71 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752495	52,47	0,00	34.783.755,18 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752373	6,60	0,00	34.783.761,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2021	5995	3752440	1.734,52	0,00	34.785.496,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752498	29,70	0,00	34.785.526,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752417	0,00	2.456.103,09	32.329.422,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752387	8,44	0,00	32.329.431,35 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752322	2.698,77	0,00	32.332.130,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 37.185.402,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3752494	29,70	0,00	32.332.159,82 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752430	1.416,89	0,00	32.333.576,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752484	0,00	22.500,50	32.311.076,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752377	8,44	0,00	32.311.084,65 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752415	0,00	2.253.393,52	30.057.691,13 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752312	2.698,97	0,00	30.060.390,10 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/05/2021	5995	3752372	8,45	0,00	30.060.398,55 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752307	2.699,39	0,00	30.063.097,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752488	0,00	8.938,53	30.054.159,41 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752493	27,77	0,00	30.054.187,18 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752425	1.125,60	0,00	30.055.312,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/05/2021	5995	3752376	8,44	0,00	30.055.321,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752311	2.699,80	0,00	30.058.021,02 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752482	0,00	100.305,93	29.957.715,09 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752497	27,00	0,00	29.957.742,09 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752429	1.125,77	0,00	29.958.867,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2021	5995	3752369	8,44	0,00	29.958.876,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752422	1.125,85	0,00	29.960.002,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752418	0,00	161.573,02	29.798.429,13 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752491	18,35	0,00	29.798.447,48 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752486	0,00	212.803,17	29.585.644,31 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752304	2.700,01	0,00	29.588.344,32 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2021	5995	3752378	8,45	0,00	29.588.352,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752414	0,00	1.014.837,13	28.573.515,64 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752313	2.700,43	0,00	28.576.216,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752431	1.105,12	0,00	28.577.321,19 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2021	5995	3752306	2.700,84	0,00	28.580.022,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752419	0,00	852.124,12	27.727.897,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752424	974,00	0,00	27.728.871,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752371	8,45	0,00	27.728.880,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/05/2021	5995	3752379	8,44	0,00	27.728.888,80 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752432	863,83	0,00	27.729.752,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752416	0,00	1.006.295,63	26.723.457,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752271	5.820.000,00	0,00	32.543.457,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752314	2.701,05	0,00	32.546.158,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752259	2.913.739,00	0,00	35.459.897,05 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/05/2021	5995	3752263	501,97	0,00	35.460.399,02 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752251	251,30	0,00	35.460.650,32 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752247	0,00	1.154.986,60	34.305.663,72 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752309	2.701,46	0,00	34.308.365,18 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752374	8,45	0,00	34.308.373,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752427	733,78	0,00	34.309.107,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2021	5995	3752264	501,98	0,00	34.309.609,39 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752315	2.701,88	0,00	34.312.311,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752252	151,70	0,00	34.312.462,97 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752433	733,90	0,00	34.313.196,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752293	5.648.333,00	0,00	39.961.529,87 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752380	8,45	0,00	39.961.538,32 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752261	0,00	3.534.974,67	36.426.563,65 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2021	5995	3752384	8,46	0,00	36.426.572,11 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752319	2.702,09	0,00	36.429.274,20 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752249	0,00	877.282,95	35.551.991,25 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752256	151,73	0,00	35.552.142,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 37.185.402,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3752437	734,02	0,00	35.552.877,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752268	197,17	0,00	35.553.074,17 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752290	487,16	0,00	35.553.561,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2021	5995	3752317	5.405,42	0,00	35.558.966,75 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752267	394,39	0,00	35.559.361,14 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752254	152,15	0,00	35.559.513,29 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752288	974,45	0,00	35.560.487,74 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752250	0,00	74.296,03	35.486.191,71 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752382	16,90	0,00	35.486.208,61 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752435	1.468,24	0,00	35.487.676,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/05/2021	5995	3752260	0,00	1.811.968,38	33.675.708,47 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752266	197,20	0,00	33.675.905,67 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752436	734,24	0,00	33.676.639,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752318	2.703,34	0,00	33.679.343,25 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752289	487,29	0,00	33.679.830,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752255	69,67	0,00	33.679.900,21 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752383	8,46	0,00	33.679.908,67 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2021	5995	3752386	8,45	0,00	33.679.917,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752292	487,33	0,00	33.680.404,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752270	40,95	0,00	33.680.445,40 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752258	69,69	0,00	33.680.515,09 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752439	734,35	0,00	33.681.249,44 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752262	0,00	97.645,93	33.583.603,51 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752321	2.703,54	0,00	33.586.307,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2021	5995	3752320	2.703,75	0,00	33.589.010,80 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752269	32,53	0,00	33.589.043,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752248	0,00	508.470,70	33.080.572,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752297	5.651.608,00	0,00	38.732.180,63 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752285	0,00	476.206,35	38.255.974,28 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752291	487,34	0,00	38.256.461,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752438	734,47	0,00	38.257.196,09 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752385	8,46	0,00	38.257.204,55 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752257	69,69	0,00	38.257.274,24 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2021	5995	3752265	32,54	0,00	38.257.306,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752420	0,00	1.634.808,93	36.622.497,85 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752302	0,00	4.463.801,80	32.158.696,05 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752286	0,00	5.175.496,59	26.983.199,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752287	446,37	0,00	26.983.645,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752316	2.704,37	0,00	26.986.350,20 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752253	25,84	0,00	26.986.376,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752381	8,46	0,00	26.986.384,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752296	487,45	0,00	26.986.871,95 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752434	734,56	0,00	26.987.606,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			20.117.019,73	30.314.815,47	26.987.606,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			20.117.019,73	30.314.815,47	26.987.606,51 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICACAO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICACAO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.897.220,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752169	386,30	0,00	3.897.607,04 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/05/2021	5995	3752179	386,35	0,00	3.897.993,39 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/05/2021	5995	3752174	386,38	0,00	3.898.379,77 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.897.220,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3752173	386,42	0,00	3.898.766,19 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2021	5995	3752188	494,04	0,00	3.899.260,23 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2021	5995	3752180	494,12	0,00	3.899.754,35 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2021	5995	3752172	494,19	0,00	3.900.248,54 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/05/2021	5995	3752170	494,22	0,00	3.900.742,76 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2021	5995	3752175	494,30	0,00	3.901.237,06 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2021	5995	3752171	494,38	0,00	3.901.731,44 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2021	5995	3752177	494,41	0,00	3.902.225,85 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2021	5995	3752176	494,49	0,00	3.902.720,34 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/05/2021	5995	3752178	494,56	0,00	3.903.214,90 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2021	5995	3752181	494,60	0,00	3.903.709,50 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2021	5995	3752186	494,68	0,00	3.904.204,18 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2021	5995	3752184	989,53	0,00	3.905.193,71 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/05/2021	5995	3752183	494,86	0,00	3.905.688,57 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2021	5995	3752187	494,94	0,00	3.906.183,51 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2021	5995	3752182	494,97	0,00	3.906.678,48 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2021	5995	3752185	495,05	0,00	3.907.173,53 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
			9.952,79	0,00	3.907.173,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			9.952,79	0,00	3.907.173,53 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÖES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 6.604.976,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752463	29,28	0,00	6.605.005,42 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752350	29,87	0,00	6.605.035,29 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752218	20,16	0,00	6.605.055,45 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752192	513,51	0,00	6.605.568,96 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752397	30,06	0,00	6.605.599,02 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752328	30,44	0,00	6.605.629,46 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/05/2021	5995	3752348	29,88	0,00	6.605.659,34 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752190	513,52	0,00	6.606.172,86 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752465	29,28	0,00	6.606.202,14 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752396	30,06	0,00	6.606.232,20 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752220	20,16	0,00	6.606.252,36 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752334	30,44	0,00	6.606.282,80 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/05/2021	5995	3752225	20,16	0,00	6.606.302,96 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752199	513,62	0,00	6.606.816,58 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752471	29,28	0,00	6.606.845,86 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752357	29,88	0,00	6.606.875,74 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752336	30,44	0,00	6.606.906,18 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752402	30,06	0,00	6.606.936,24 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/05/2021	5995	3752400	30,06	0,00	6.606.966,30 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752468	29,28	0,00	6.606.995,58 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752332	30,45	0,00	6.607.026,03 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752354	29,88	0,00	6.607.055,91 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752223	20,16	0,00	6.607.076,07 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752196	513,67	0,00	6.607.589,74 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2021	5995	3752473	37,45	0,00	6.607.627,19 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752413	38,44	0,00	6.607.665,63 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752367	38,21	0,00	6.607.703,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752346	38,93	0,00	6.607.742,77 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752236	25,78	0,00	6.607.768,55 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 6.604.976,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3752209	656,76	0,00	6.608.425,31 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/05/2021	5995	3752226	25,79	0,00	6.608.451,10 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752200	656,82	0,00	6.609.107,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752337	38,93	0,00	6.609.146,85 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752358	38,21	0,00	6.609.185,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752472	37,44	0,00	6.609.222,50 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752403	38,45	0,00	6.609.260,95 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2021	5995	3752399	38,45	0,00	6.609.299,40 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752195	656,91	0,00	6.609.956,31 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752353	38,21	0,00	6.609.994,52 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752467	37,46	0,00	6.610.031,98 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752331	38,94	0,00	6.610.070,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752222	25,78	0,00	6.610.096,70 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/05/2021	5995	3752327	38,94	0,00	6.610.135,64 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752191	657,02	0,00	6.610.792,66 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752394	38,45	0,00	6.610.831,11 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752217	25,79	0,00	6.610.856,90 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752349	38,22	0,00	6.610.895,12 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752462	37,45	0,00	6.610.932,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/05/2021	5995	3752395	38,46	0,00	6.610.971,03 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752219	25,79	0,00	6.610.996,82 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752351	38,23	0,00	6.611.035,05 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752329	38,95	0,00	6.611.074,00 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752464	37,47	0,00	6.611.111,47 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752193	657,11	0,00	6.611.768,58 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2021	5995	3752201	657,17	0,00	6.612.425,75 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752227	25,79	0,00	6.612.451,54 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752474	37,46	0,00	6.612.489,00 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752338	38,95	0,00	6.612.527,95 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752404	38,47	0,00	6.612.566,42 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752359	38,23	0,00	6.612.604,65 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/05/2021	5995	3752194	657,27	0,00	6.613.261,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752221	25,79	0,00	6.613.287,71 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752352	38,23	0,00	6.613.325,94 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752466	37,47	0,00	6.613.363,41 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752398	38,47	0,00	6.613.401,88 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752330	38,96	0,00	6.613.440,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2021	5995	3752333	38,96	0,00	6.613.479,80 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752469	37,48	0,00	6.613.517,28 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752405	38,48	0,00	6.613.555,76 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752228	25,80	0,00	6.613.581,56 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752355	38,24	0,00	6.613.619,80 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752197	657,32	0,00	6.614.277,12 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/05/2021	5995	3752224	25,80	0,00	6.614.302,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752335	38,97	0,00	6.614.341,89 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752401	38,48	0,00	6.614.380,37 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752356	38,25	0,00	6.614.418,62 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752198	657,47	0,00	6.615.076,09 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752470	37,48	0,00	6.615.113,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/05/2021	5995	3752278	306.831,00	0,00	6.921.944,57 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752475	37,49	0,00	6.921.982,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752202	657,47	0,00	6.922.639,53 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752229	25,80	0,00	6.922.665,33 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 6.604.976,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3752339	38,97	0,00	6.922.704,30 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752406	38,48	0,00	6.922.742,78 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752360	38,25	0,00	6.922.781,03 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2021	5995	3752282	26,46	0,00	6.922.807,49 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752410	38,49	0,00	6.922.845,98 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752206	657,62	0,00	6.923.503,60 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752479	37,48	0,00	6.923.541,08 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752343	38,98	0,00	6.923.580,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752363	38,25	0,00	6.923.618,31 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752233	278,82	0,00	6.923.897,13 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2021	5995	3752204	1.315,45	0,00	6.925.212,58 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752280	52,93	0,00	6.925.265,51 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752478	75,00	0,00	6.925.340,51 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752362	76,52	0,00	6.925.417,03 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752341	77,97	0,00	6.925.495,00 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752231	77,49	0,00	6.925.572,49 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752408	77,00	0,00	6.925.649,49 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/05/2021	5995	3752232	38,75	0,00	6.925.688,24 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752205	657,87	0,00	6.926.346,11 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752342	38,99	0,00	6.926.385,10 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752281	26,47	0,00	6.926.411,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752361	38,27	0,00	6.926.449,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752409	38,50	0,00	6.926.488,34 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752477	37,50	0,00	6.926.525,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/05/2021	5995	3752412	38,51	0,00	6.926.564,35 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752235	38,75	0,00	6.926.603,10 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752366	38,27	0,00	6.926.641,37 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752481	37,52	0,00	6.926.678,89 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752284	26,48	0,00	6.926.705,37 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752345	38,99	0,00	6.926.744,36 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752208	657,93	0,00	6.927.402,29 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2021	5995	3752344	39,01	0,00	6.927.441,30 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752480	37,51	0,00	6.927.478,81 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752365	38,28	0,00	6.927.517,09 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752283	26,47	0,00	6.927.543,56 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752207	658,03	0,00	6.928.201,59 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752234	38,76	0,00	6.928.240,35 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752411	38,52	0,00	6.928.278,87 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/05/2021	5995	3752301	6.929.155,00	0,00	13.857.433,87 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	5995	3752393	0,00	297.784,74	13.559.649,13 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752279	26,48	0,00	13.559.675,61 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752340	39,00	0,00	13.559.714,61 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752230	38,77	0,00	13.559.753,38 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752364	38,28	0,00	13.559.791,66 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752407	38,52	0,00	13.559.830,18 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752476	37,52	0,00	13.559.867,70 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752189	0,00	5.113.789,87	8.446.077,83 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752277	0,00	307.016,29	8.139.061,54 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752461	0,00	297.672,94	7.841.388,60 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752216	0,00	299.676,97	7.541.711,63 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752326	0,00	309.478,21	7.232.233,42 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752347	0,00	303.736,49	6.928.496,93 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	5995	3752203	658,07	0,00	6.929.155,00 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL Saldo Anterior: 6.604.976,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			7.253.334,37	6.929.155,51	6.929.155,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7.253.334,37	6.929.155,51	6.929.155,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3752500	197,24	0,00	197,24 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
13/05/2021	5995	3752499	0,00	197,24	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			197,24	197,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			197,24	197,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.1.01.003.3009 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 Saldo Anterior: 1.337.675,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752441	132,60	0,00	1.337.808,11 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/05/2021	5995	3752450	132,61	0,00	1.337.940,72 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
05/05/2021	5995	3752445	132,62	0,00	1.338.073,34 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
06/05/2021	5995	3752460	132,63	0,00	1.338.205,97 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/05/2021	5995	3752459	169,58	0,00	1.338.375,55 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/05/2021	5995	3752451	169,60	0,00	1.338.545,15 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/05/2021	5995	3752444	169,62	0,00	1.338.714,77 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
12/05/2021	5995	3752442	169,64	0,00	1.338.884,41 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/05/2021	5995	3752446	169,66	0,00	1.339.054,07 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/05/2021	5995	3752443	169,69	0,00	1.339.223,76 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/05/2021	5995	3752448	169,69	0,00	1.339.393,45 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/05/2021	5995	3752447	169,73	0,00	1.339.563,18 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
19/05/2021	5995	3752449	169,75	0,00	1.339.732,93 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/05/2021	5995	3752452	169,77	0,00	1.339.902,70 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/05/2021	5995	3752456	169,79	0,00	1.340.072,49 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
25/05/2021	5995	3752454	339,64	0,00	1.340.412,13 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
26/05/2021	5995	3752455	169,86	0,00	1.340.581,99 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/05/2021	5995	3752457	169,88	0,00	1.340.751,87 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/05/2021	5995	3752453	169,90	0,00	1.340.921,77 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/05/2021	5995	3752458	169,92	0,00	1.341.091,69 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			3.416,18	0,00	1.341.091,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.416,18	0,00	1.341.091,69 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 2.850.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3752159	0,00	2.913.739,02	-63.739,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CUSTEIO 06/2021
17/05/2021	5995	3752156	0,00	5.649.785,96	-5.713.524,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00
	5995	3752157	0,00	164.564,39	-5.878.089,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00
19/05/2021	5995	3752158	0,00	5.649.785,96	-11.527.875,33 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8° TERMO ADITIV CEF C/C 00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.850.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	5995	3752160	0,00	5.649.785,97	-17.177.661,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO ADITIV CEF C/C 00
31/05/2021	5675	13	24.803.460,02	0,00	7.625.798,72 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO REF. 06/2021
	5995	3752152	0,00	323.090,16	7.302.708,56 D	EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
	5675	15	323.090,16	0,00	7.625.798,72 D	REVERSÃO EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
			25.126.550,18	20.350.751,46	7.625.798,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			25.126.550,18	20.350.751,46	7.625.798,72 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 8920 1.1.2.1.01.001.3007 - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3750985	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021-INV
	5995	3752161	0,00	2.655.000,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021- INVEST CEF C/C 000
27/05/2021	5995	3752300	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
28/05/2021	5995	3752299	228,99	0,00	2.655.228,99 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2021	5995	3752298	228,99	0,00	2.655.457,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			5.310.457,98	2.655.000,00	2.655.457,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.310.457,98	2.655.000,00	2.655.457,98 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS A EXECUTAR HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	426.790,26	0,00	426.790,26 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2021
	5675	17	0,00	51,27	426.738,99 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021
	5675	18	0,00	426.790,26	-51,27 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021
	5759	3678772	51,27	0,00	0,00 D	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2021
			426.841,53	426.841,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			426.841,53	426.841,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3749682	0,00	937,50	-937,50 C	REEMBOLSO DE SINDICÂNCIA EDOC 2021000303370
31/05/2021	5675	34	937,50	0,00	0,00 D	DIREITO A RECEBER REF. LEITOR DE CODIGO DE BARRA DE SINDICÂNCIA EDOC2021000303370
			937,50	937,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			937,50	937,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 1.248.526,89 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.248.526,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672626	89,58	0,00	1.248.616,47 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672655	635,48	0,00	1.249.251,95 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672735	38,81	0,00	1.249.290,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672549	341,83	0,00	1.249.632,59 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672592	1.868,43	0,00	1.251.501,02 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672608	58,69	0,00	1.251.559,71 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672668	840,73	0,00	1.252.400,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672886	18,83	0,00	1.252.419,27 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672928	22.825,09	0,00	1.275.244,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672931	85.779,07	0,00	1.361.023,43 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672785	1.260,00	0,00	1.362.283,43 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672541	1.087,61	0,00	1.363.371,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672546	6,98	0,00	1.363.378,02 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672577	312,44	0,00	1.363.690,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672640	909,27	0,00	1.364.599,73 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672683	654,89	0,00	1.365.254,62 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672559	688,36	0,00	1.365.942,98 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672578	142,31	0,00	1.366.085,29 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672617	52,45	0,00	1.366.137,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672827	2.310,00	0,00	1.368.447,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672625	41,61	0,00	1.368.489,35 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672841	10.168,54	0,00	1.378.657,89 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672651	107,60	0,00	1.378.765,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672661	241,62	0,00	1.379.007,11 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672663	533,00	0,00	1.379.540,11 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672677	21,29	0,00	1.379.561,40 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672681	134,40	0,00	1.379.695,80 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672773	42,24	0,00	1.379.738,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672547	101,02	0,00	1.379.839,06 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672564	79,15	0,00	1.379.918,21 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672672	31,93	0,00	1.379.950,14 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672764	66.550,60	0,00	1.446.500,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672538	5.588,70	0,00	1.452.089,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.248.526,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672562	580,22	0,00	1.452.669,66 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672579	240,49	0,00	1.452.910,15 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672611	1.269,74	0,00	1.454.179,89 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672623	65,49	0,00	1.454.245,38 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672863	56,80	0,00	1.454.302,18 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672747	361,73	0,00	1.454.663,91 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672788	692,40	0,00	1.455.356,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672613	12,64	0,00	1.455.368,95 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672756	8.521,50	0,00	1.463.890,45 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672775	7.548,86	0,00	1.471.439,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672539	927,81	0,00	1.472.367,12 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672614	440,92	0,00	1.472.808,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672616	279,37	0,00	1.473.087,41 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672832	12.302,40	0,00	1.485.389,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672858	346,09	0,00	1.485.735,90 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672706	110,84	0,00	1.485.846,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672565	0,00	2.133,00	1.483.713,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672573	0,00	233,80	1.483.479,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672606	0,00	137.334,76	1.346.145,18 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672830	0,00	2.341,09	1.343.804,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672877	0,00	124,12	1.343.679,97 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672721	0,00	41,13	1.343.638,84 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672571	0,00	285,31	1.343.353,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672621	0,00	4.713,18	1.338.640,35 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672662	0,00	266,50	1.338.373,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672694	0,00	2.423,82	1.335.950,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672542	0,00	3.700,52	1.332.249,51 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672639	0,00	909,27	1.331.340,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672682	0,00	4.256,78	1.327.083,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672901	0,00	76,13	1.327.007,33 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672568	0,00	379,17	1.326.628,16 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672601	0,00	1.297,44	1.325.330,72 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672673	0,00	58,63	1.325.272,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.248.526,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672580	0,00	59,28	1.325.212,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672584	0,00	119,40	1.325.093,41 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672615	0,00	931,23	1.324.162,18 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672636	0,00	4.992,61	1.319.169,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672536	0,00	460,00	1.318.709,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672660	0,00	80,12	1.318.629,45 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672671	0,00	32,41	1.318.597,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672710	0,00	186,80	1.318.410,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672557	0,00	9.183,02	1.309.227,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672622	0,00	7.259,00	1.301.968,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672697	0,00	3.252,41	1.298.715,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672894	0,00	931,80	1.297.784,01 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3673907	0,00	1.606,13	1.296.177,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672552	0,00	57,60	1.296.120,28 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672561	0,00	163,90	1.295.956,38 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672585	0,00	506,33	1.295.450,05 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672598	0,00	42,66	1.295.407,39 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672629	0,00	231,15	1.295.176,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672658	0,00	22,65	1.295.153,59 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672892	0,00	310,03	1.294.843,56 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672768	0,00	630,00	1.294.213,56 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
			237.319,85	191.633,18	1.294.213,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			237.319,85	191.633,18	1.294.213,56 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 160.472,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3749684	0,00	217,17	160.254,90 D	RECEBIMENTO UNIMED LOURDES 2021000303247
11/05/2021	5995	3749683	0,00	207,00	160.047,90 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT7543 E2021000303303
12/05/2021	5995	3749685	0,00	589,63	159.458,27 D	RECEB UNIMED VILSON VERIS MAT 6619 E2021000303303
21/05/2021	5995	3749686	0,00	370,00	159.088,27 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY RODR MAT6225 E 2021000303303
25/05/2021	5995	3749687	0,00	800,00	158.288,27 D	RECEB UNIMED SELIZETE MAT5120 EDOC 2021000303303
31/05/2021	5759	3678772	0,00	3.010,54	155.277,73 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2021
	5759	3678772	0,00	170.890,20	-15.612,47 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021
	5675	6	1.429,42	0,00	-14.183,05 C	COLABORADORA DEMITIDA APÓS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 160.472,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBER SALARIO REF. 05/2021
31/05/2021	5759	3678772	0,00	1.429,42	-15.612,47 C	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	180.694,10	0,00	165.081,63 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021
	5759	3678772	1.797,56	0,00	166.879,19 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2021
			183.921,08	177.513,96	166.879,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			183.921,08	177.513,96	166.879,19 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 33.021,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3751076	20.396,71	0,00	53.418,16 D	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 90688
			20.396,71	0,00	53.418,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			20.396,71	0,00	53.418,16 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 544.401,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3751032	11.866,22	0,00	556.267,64 D	6 EDOC 2021000303014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 15/2021
05/05/2021	5995	3751050	5.577,62	0,00	561.845,26 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 9 8
06/05/2021	5995	3751075	20.139,09	0,00	581.984,35 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90998
13/05/2021	5995	3751225	40.736,08	0,00	622.720,43 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 9 9 8
18/05/2021	5675	44	0,00	86.176,27	536.544,16 D	REVERSÃO VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM ABRIL/21 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021
19/05/2021	5995	3751351	6.282,08	0,00	542.826,24 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 90 998
20/05/2021	5995	3751395	4.465,85	0,00	547.292,09 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 909 98
	5995	3751386	10.388,90	0,00	557.680,99 D	6 EDOC 20210003.03457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 93295
21/05/2021	5995	3752009	11.839,05	0,00	569.520,04 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 09 98
27/05/2021	5995	3752043	3.446,31	0,00	572.966,35 D	6 EDOC 20210003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 9 0 998
28/05/2021	5995	3752066	347.852,75	0,00	920.819,10 D	6 EDOC 20210003.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 96777
31/05/2021	5759	3678772	0,00	572.966,35	347.852,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021
	5675	57	51.512,23	0,00	399.364,98 D	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM JUNHO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 05/2021
			514.106,18	659.142,62	399.364,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	544.401,42 D
			514.106,18	659.142,62	399.364,98 D <=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5759	3678772	0,00	2.152,50	-2.152,50 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021
	5675	47	2.152,50	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DESPESAS VIAGEM HCN 05/2021
			2.152,50	2.152,50	0,00 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.152,50	2.152,50	0,00 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	

Conta Analítica: 5015 1.1.3.1.01.001.3006 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL				Saldo Anterior:	955,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2021	5995	3749679	0,00	477,83	477,84 D	RECEB ACAA JUDICIAL 7 PAC CINTHIA M OLIVEIRA 04851
			0,00	477,83	477,84 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	477,83	477,84 D <=== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL				Saldo Anterior:	158.990,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	5995	3751068	595,70	0,00	159.586,17 D	6 EDOC 20210003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 91386
07/05/2021	5995	3751086	509,70	0,00	160.095,87 D	E-DOC 20210003.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 05/2021
	5995	3752165	0,00	46.175,70	113.920,17 D	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2480675. F:REDEMOB CONSORCIO
11/05/2021	5995	3752166	0,00	338,07	113.582,10 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:92132. F:URBAN - MOB URB AN
	5995	3752167	0,00	2.476,70	111.105,40 D	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:1003384. F:VIACAO ARAGUARINA L
12/05/2021	5995	3752168	0,00	509,70	110.595,70 D	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 05/2021. DOC:2487198. F:REDEMOB CONSO
	5995	3751213	578,50	0,00	111.174,20 D	E-DOC 20210003.03400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/21
	5995	3752163	0,00	595,70	110.578,50 D	P.CONTAS REF.DOC:91386. DOC:2486522. F:REDEMOB CONSORCIO
20/05/2021	5995	3751439	300,80	0,00	110.879,30 D	8 EDOC 20210003.03599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409
28/05/2021	5995	3752065	43.789,20	0,00	154.668,50 D	6 EDOC 2021000303878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 06/2021
	5995	3752064	2.524,50	0,00	157.193,00 D	6 EDOC 2021000303876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT 06/2021
31/05/2021	5995	3752164	0,00	300,80	156.892,20 D	P.CONTAS REF.DOC:1003409. DOC:1003409. F:VIACAO ARAGUARINA L
	5995	3752162	0,00	578,50	156.313,70 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/21. DOC:2488882. F:REDEMOB CONS
			48.298,40	50.975,17	156.313,70 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 158.990,47 D	
	48.298,40	50.975,17	156.313,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 16.610,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2021	5995	3749680	0,00	5.536,69	11.073,37 D	DEVOLUCAO DE CREDITO - UNICA DENTAL EDOC 2181
			0,00	5.536,69	11.073,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	5.536,69	11.073,37 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.3.1.01.004.3000 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.328,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	5995	3749676	22.500,00	0,00	33.828,51 D	PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DE PADUA PROC 3234
13/05/2021	5995	3749681	1.308,36	0,00	35.136,87 D	RECLAM TRAB DOUGLAS HENR EDOC 20210003.03407
			23.808,36	0,00	35.136,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			23.808,36	0,00	35.136,87 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.155.323,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	5995	3750288	3.950,00	0,00	3.159.273,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201
	5995	3749701	5.100,00	0,00	3.164.373,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337
	5995	3749864	9.804,65	0,00	3.174.177,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287
04/05/2021	5995	3750145	35.040,00	0,00	3.209.217,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096
	5995	3750290	2.276,00	0,00	3.211.493,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899694
	5995	3750439	1.245,00	0,00	3.212.738,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056
	5995	3749715	3.115,00	0,00	3.215.853,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221
	5995	3749856	38.400,00	0,00	3.254.253,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975
	5995	3750022	6.800,00	0,00	3.261.053,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338
	5995	3749724	2.576,60	0,00	3.263.630,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147
05/05/2021	5995	3750731	10.710,00	0,00	3.274.340,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286
	5995	3749972	96.000,00	0,00	3.370.340,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269435
	5995	3750023	6.000,00	0,00	3.376.340,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724
	5995	3749866	48.170,80	0,00	3.424.511,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29050
06/05/2021	5995	3750307	413,16	0,00	3.424.924,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716
	5995	3749946	10.180,72	0,00	3.435.105,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32340

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750135	6.436,50	0,00	3.441.541,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045
	5995	3750254	50.112,00	0,00	3.491.653,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156842
	5995	3750327	6.800,00	0,00	3.498.453,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339
	5995	3750705	1.728,00	0,00	3.500.181,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156845
10/05/2021	5995	3749695	12.460,00	0,00	3.512.641,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919
	5713	3667291	54,00	0,00	3.512.695,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 86533 SÉRIE 2
	5713	3667295	16,80	0,00	3.512.712,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 84384 SÉRIE 1
	5995	3749968	6.800,00	0,00	3.519.512,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343
	5713	3667292	1,30	0,00	3.519.513,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1
	5995	3750024	6.800,00	0,00	3.526.313,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341
	5995	3749728	6.800,00	0,00	3.533.113,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347
	5713	3667285	0,90	0,00	3.533.114,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 5331 SÉRIE 1
	5713	3667272	2,00	0,00	3.533.116,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1
12/05/2021	5995	3750354	10.054,55	0,00	3.543.171,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12063
	5995	3750267	7.725,00	0,00	3.550.896,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482591
	5995	3750678	2.091,00	0,00	3.552.987,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541
	5995	3750591	9.600,00	0,00	3.562.587,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116224
	5995	3750733	15.831,00	0,00	3.578.418,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517
	5995	3750793	6.800,00	0,00	3.585.218,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 367
	5995	3749849	1.665,00	0,00	3.586.883,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087
	5995	3750566	25.600,00	0,00	3.612.483,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270347
	5995	3749851	10.750,00	0,00	3.623.233,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856
	5995	3750713	6.800,00	0,00	3.630.033,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357
	5995	3750641	3.910,50	0,00	3.633.943,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157402
	5995	3749954	16.332,00	0,00	3.650.275,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 889
13/05/2021	5995	3750677	1.641,60	0,00	3.651.917,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875
	5995	3750072	3.922,91	0,00	3.655.840,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133069
	5995	3749881	6.990,00	0,00	3.662.830,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154990
	5995	3750159	310,80	0,00	3.663.141,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50471
	5995	3749847	1.300,00	0,00	3.664.441,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5713	3667273	17.856,00	0,00	3.682.297,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U
	5995	3750021	3.433,85	0,00	3.685.730,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935604
	5713	3667304	19.533,36	0,00	3.705.264,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U
	5995	3750139	990,00	0,00	3.706.254,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47372
	5995	3750303	15.190,00	0,00	3.721.444,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399
14/05/2021	5995	3750369	26.595,92	0,00	3.748.040,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1336631
17/05/2021	5995	3750500	10.200,00	0,00	3.758.240,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 377
	5995	3749835	6.800,00	0,00	3.765.040,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 382
	5995	3750217	3.198,00	0,00	3.768.238,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157813
	5995	3749850	2.625,00	0,00	3.770.863,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467
	5995	3749953	713,00	0,00	3.771.576,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 743
	5995	3750427	6.800,00	0,00	3.778.376,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 373
18/05/2021	5995	3750268	1.019,52	0,00	3.779.395,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 283056
	5713	3667280	40,00	0,00	3.779.435,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2
	5995	3750167	8.200,00	0,00	3.787.635,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495980
19/05/2021	5995	3750313	34.016,00	0,00	3.821.651,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11158
	5995	3750639	1.025,00	0,00	3.822.676,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5441
20/05/2021	5995	3750779	2.736,00	0,00	3.825.412,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5442
	5995	3749783	13.299,06	0,00	3.838.711,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12170
21/05/2021	5995	3750094	295,83	0,00	3.839.007,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2445
	5995	3749782	9.034,40	0,00	3.848.042,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157357
	5995	3750255	526,00	0,00	3.848.568,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7863
	5995	3750386	6.800,00	0,00	3.855.368,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 386
	5995	3750601	64.000,00	0,00	3.919.368,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271175
	5995	3750687	8.750,00	0,00	3.928.118,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936089
	5995	3749931	3.702,08	0,00	3.931.820,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32627
	5995	3750834	3.576,00	0,00	3.935.396,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12681
	5995	3750443	37.200,00	0,00	3.972.596,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39
	5995	3750315	1.220,00	0,00	3.973.816,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29873
	5995	3749773	7.312,14	0,00	3.981.128,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1209

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3750565	860,00	0,00	3.981.988,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113346
	5995	3750319	8.500,00	0,00	3.990.488,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 388
	5995	3750311	19.789,50	0,00	4.010.277,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158253
	5995	3749865	774,92	0,00	4.011.052,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1224
	5995	3750032	54.573,80	0,00	4.065.626,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533
	5995	3750304	437,00	0,00	4.066.063,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 762
	5995	3749736	17.887,10	0,00	4.083.950,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10615
	5995	3750543	1.437,17	0,00	4.085.387,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340085
25/05/2021	5995	3750642	6.510,00	0,00	4.091.897,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29950
26/05/2021	5995	3750590	618,00	0,00	4.092.515,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155577
27/05/2021	5995	3750736	17.329,00	0,00	4.109.844,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 40
	5995	3749886	27.427,29	0,00	4.137.272,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12292
	5995	3750109	854,58	0,00	4.138.126,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1329
	5995	3750824	650,00	0,00	4.138.776,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13934
	5995	3749720	5.731,92	0,00	4.144.508,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35814
	5995	3749772	52.048,00	0,00	4.196.556,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123406
	5995	3749800	300,00	0,00	4.196.856,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1900
	5995	3749936	12.402,00	0,00	4.209.258,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159109
	5995	3750521	60.840,00	0,00	4.270.098,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11015
	5995	3750085	20.136,00	0,00	4.290.234,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 943
	5995	3749801	4.640,00	0,00	4.294.874,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9932
	5995	3750791	1.176,00	0,00	4.296.050,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 941
	5995	3749950	1.808,00	0,00	4.297.858,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1170
	5995	3749771	13.958,20	0,00	4.311.816,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158741
	5995	3750780	1.400,00	0,00	4.313.216,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11225
	5995	3749949	1.474,30	0,00	4.314.691,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11012
	5995	3749785	6.590,00	0,00	4.321.281,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46334
28/05/2021	5995	3750065	9.579,96	0,00	4.330.861,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73115
	5995	3750638	912,00	0,00	4.331.773,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5491
	5995	3750505	6.890,00	0,00	4.338.663,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32636

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750603	5.650,00	0,00	4.344.313,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1192
	5995	3750095	12.133,60	0,00	4.356.446,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690
	5995	3750496	1.224,00	0,00	4.357.670,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47660
	5995	3750452	3.215,04	0,00	4.360.885,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1842
	5995	3750774	11.500,00	0,00	4.372.385,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184069
	5995	3749769	773,00	0,00	4.373.158,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184053
	5995	3749735	8.728,80	0,00	4.381.887,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5464
	5995	3750211	1.149,90	0,00	4.383.037,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5492
29/05/2021	5995	3750418	3.990,00	0,00	4.387.027,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 755
	5995	3749770	1.708,70	0,00	4.388.736,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50980
	5995	3750596	3.652,00	0,00	4.392.388,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 492271
	5995	3749768	37.996,82	0,00	4.430.384,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027
	5995	3750702	2.994,60	0,00	4.433.379,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11042
	5995	3749871	16.705,24	0,00	4.450.084,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2491
	5995	3750648	2.040,00	0,00	4.452.124,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47629
	5995	3750201	8.743,00	0,00	4.460.867,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35545
	5995	3750172	15.063,75	0,00	4.475.931,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47635
	5995	3749989	2.530,32	0,00	4.478.461,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11044
	5995	3750349	2.481,36	0,00	4.480.943,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 180027
	5995	3750758	1.412,00	0,00	4.482.355,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11043
	5995	3750810	9.300,00	0,00	4.491.655,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 41
	5995	3750533	12.625,00	0,00	4.504.280,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123292
	5995	3750497	183,35	0,00	4.504.463,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52649
	5995	3750204	314,40	0,00	4.504.777,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 907012
31/05/2021	5738	3672547	0,00	101,02	4.504.676,88 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 05/2021
	5738	3672578	0,00	142,31	4.504.534,57 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 05/2021
	5738	3672626	0,00	89,58	4.504.444,99 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 05/2021
	5738	3672677	0,00	21,29	4.504.423,70 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 05/2021
	5738	3672681	0,00	134,40	4.504.289,30 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	0,00	1.810.211,02	2.694.078,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	368,74	0,00	2.694.447,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672565	2.133,00	0,00	2.696.580,02 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672590	96,44	0,00	2.696.676,46 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	241,97	0,00	2.696.918,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,55	0,00	2.696.972,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672657	459,66	0,00	2.697.432,64 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	31,60	0,00	2.697.464,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672675	67.478,30	0,00	2.764.942,54 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672550	2,54	0,00	2.764.945,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672572	605,82	0,00	2.765.550,90 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672591	8.719,32	0,00	2.774.270,22 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672597	1.621,98	0,00	2.775.892,20 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672598	42,66	0,00	2.775.934,86 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672604	394,53	0,00	2.776.329,39 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672605	2.350,11	0,00	2.778.679,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672618	63,20	0,00	2.778.742,70 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672641	13.521,60	0,00	2.792.264,30 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672536	460,00	0,00	2.792.724,30 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	2.394,36	0,00	2.795.118,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672557	9.183,02	0,00	2.804.301,68 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	77,36	0,00	2.804.379,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672567	189,59	0,00	2.804.568,63 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672575	3,87	0,00	2.804.572,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672584	119,40	0,00	2.804.691,90 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672620	58,91	0,00	2.804.750,81 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	111,51	0,00	2.804.862,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	251,73	0,00	2.805.114,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672676	190,95	0,00	2.805.305,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672680	443,53	0,00	2.805.748,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672538	0,00	5.588,70	2.800.159,83 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672564	0,00	79,15	2.800.080,68 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672579	0,00	240,49	2.799.840,19 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672617	0,00	52,45	2.799.787,74 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672631	0,00	44,57	2.799.743,17 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672554	0,00	290,55	2.799.452,62 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672577	0,00	312,44	2.799.140,18 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672608	0,00	58,69	2.799.081,49 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672627	0,00	746,50	2.798.334,99 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672644	0,00	577,50	2.797.757,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	208.966,82	2.588.790,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672543	0,00	1.233,51	2.587.557,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672549	0,00	341,83	2.587.215,33 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672555	0,00	373,30	2.586.842,03 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672616	0,00	279,37	2.586.562,66 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672668	0,00	840,73	2.585.721,93 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672656	0,00	772,59	2.584.949,34 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672661	0,00	241,62	2.584.707,72 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672609	0,00	331,41	2.584.376,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672625	0,00	41,61	2.584.334,70 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672637	0,00	1.123,09	2.583.211,61 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672640	0,00	909,27	2.582.302,34 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672655	0,00	635,48	2.581.666,86 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672546	0,00	6,98	2.581.659,88 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672558	0,00	1.481,13	2.580.178,75 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672562	0,00	580,22	2.579.598,53 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672592	0,00	1.868,43	2.577.730,10 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672611	0,00	1.269,74	2.576.460,36 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672613	0,00	12,64	2.576.447,72 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672614	0,00	440,92	2.576.006,80 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672623	0,00	65,49	2.575.941,31 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672663	0,00	533,00	2.575.408,31 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672670	0,00	170,00	2.575.238,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672672	0,00	31,93	2.575.206,38 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672683	0,00	654,89	2.574.551,49 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750096	3.627,00	0,00	2.578.178,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556805
	5738	3672560	655,60	0,00	2.578.834,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672561	163,90	0,00	2.578.997,99 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672520	1.329,99	0,00	2.580.327,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672580	59,28	0,00	2.580.387,26 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672520	323,45	0,00	2.580.710,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672619	89,37	0,00	2.580.800,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672624	4.172,18	0,00	2.584.972,26 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672636	4.992,61	0,00	2.589.964,87 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672638	54,60	0,00	2.590.019,47 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672643	836,16	0,00	2.590.855,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672654	558,30	0,00	2.591.413,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672664	249,21	0,00	2.591.663,14 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672520	252,22	0,00	2.591.915,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	349,65	0,00	2.592.265,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672551	57,60	0,00	2.592.322,61 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672556	3.030,48	0,00	2.595.353,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.990,07	0,00	2.599.343,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672599	310,19	0,00	2.599.653,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.203,23	0,00	2.601.856,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	156,85	0,00	2.602.013,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672621	4.713,18	0,00	2.606.726,61 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672632	15,74	0,00	2.606.742,35 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672635	6.656,81	0,00	2.613.399,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672659	1.670,57	0,00	2.615.069,73 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672520	22,16	0,00	2.615.091,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672679	2.010,01	0,00	2.617.101,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672537	2.794,35	0,00	2.619.896,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5995	3750312	1.299,00	0,00	2.621.195,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 252
	5738	3672542	3.700,52	0,00	2.624.895,77 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672553	23.506,47	0,00	2.648.402,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672563	745,99	0,00	2.649.148,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.516,53	0,00	2.650.664,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.155.323,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672574	3.571,20	0,00	2.654.235,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672594	311,50	0,00	2.654.547,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	153,10	0,00	2.654.700,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672607	148,86	0,00	2.654.849,42 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672639	909,27	0,00	2.655.758,69 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672660	80,12	0,00	2.655.838,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672662	266,50	0,00	2.656.105,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672671	32,41	0,00	2.656.137,72 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5995	3750202	3.627,00	0,00	2.659.764,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556591
	5738	3672570	107,15	0,00	2.659.871,87 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672571	285,31	0,00	2.660.157,18 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672593	655,18	0,00	2.660.812,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672606	137.334,76	0,00	2.798.147,12 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672628	58,58	0,00	2.798.205,70 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	411,61	0,00	2.798.617,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	76,17	0,00	2.798.693,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672658	22,65	0,00	2.798.716,13 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672673	58,63	0,00	2.798.774,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672674	3.566,28	0,00	2.802.341,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672568	379,17	0,00	2.802.720,21 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672576	4.982,95	0,00	2.807.703,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,13	0,00	2.807.708,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672615	931,23	0,00	2.808.639,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672622	7.259,00	0,00	2.815.898,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,93	0,00	2.815.989,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672669	1.500,00	0,00	2.817.489,45 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672678	146,34	0,00	2.817.635,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	81,86	0,00	2.817.717,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672682	4.256,78	0,00	2.821.974,43 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672552	57,60	0,00	2.822.032,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	446,29	0,00	2.822.478,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.709.051,65	2.041.896,66	2.822.478,32 D	<== Saldo da Conta em 05/2021

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:	3.155.323,33 D
1.709.051,65	2.041.896,66	2.822.478,32 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750664	751,20	0,00	3.186.115,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934885
	5995	3750522	95.913,00	0,00	3.282.028,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817
	5995	3750160	5.440,00	0,00	3.287.468,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993
	5995	3750136	11.810,00	0,00	3.299.278,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129
04/05/2021	5995	3750137	33.516,00	0,00	3.332.794,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262
	5995	3750531	5.445,00	0,00	3.338.239,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938
	5995	3750594	4.998,00	0,00	3.343.237,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072
	5995	3749883	1.080,00	0,00	3.344.317,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183
	5995	3750732	548,00	0,00	3.344.865,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249
	5995	3750592	13.405,00	0,00	3.358.270,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437252
	5995	3750326	5.372,00	0,00	3.363.642,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182
	5995	3749807	4.770,00	0,00	3.368.412,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104344
	5995	3749717	2.443,28	0,00	3.370.856,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228
05/05/2021	5995	3750444	135.000,00	0,00	3.505.856,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925
	5995	3750001	595,02	0,00	3.506.451,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633
	5995	3749702	6.480,00	0,00	3.512.931,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654
	5995	3750712	847,25	0,00	3.513.778,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069
	5995	3750564	100.340,30	0,00	3.614.118,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 265
06/05/2021	5995	3750203	2.253,30	0,00	3.616.372,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143968
	5995	3750792	832,32	0,00	3.617.204,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17352
	5995	3750501	30.726,60	0,00	3.647.931,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143970
07/05/2021	5995	3749796	4.111,20	0,00	3.652.042,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52222
	5995	3750825	3.324,30	0,00	3.655.366,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1184
	5995	3749947	42.458,92	0,00	3.697.825,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1430473
	5995	3749814	614,60	0,00	3.698.440,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353
10/05/2021	5995	3750302	69,56	0,00	3.698.509,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.185.364,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 15230
10/05/2021	5995	3750849	475,18	0,00	3.698.984,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935499
	5995	3750086	21.000,00	0,00	3.719.984,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 549038
	5995	3750017	99,16	0,00	3.720.083,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15082
11/05/2021	5995	3750567	5.500,00	0,00	3.725.583,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179841
	5713	3667281	6.999,22	0,00	3.732.583,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277474 SÉRIE U
12/05/2021	5713	3667296	15.084,16	0,00	3.747.667,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667293	3.960,28	0,00	3.751.627,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667297	19.084,19	0,00	3.770.711,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5995	3750846	85.387,50	0,00	3.856.099,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10949
	5995	3750570	4.306,30	0,00	3.860.405,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446
	5713	3667301	7.079,63	0,00	3.867.485,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5995	3750073	4.640,00	0,00	3.872.125,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 550721
	5713	3667282	9.492,78	0,00	3.881.617,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
13/05/2021	5995	3750228	3.045,00	0,00	3.884.662,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35739
	5995	3750229	7.020,00	0,00	3.891.682,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35730
	5995	3750502	19.440,00	0,00	3.911.122,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39833
	5995	3749998	12.855,50	0,00	3.923.978,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493
14/05/2021	5995	3750231	684,80	0,00	3.924.663,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 174848
	5995	3750320	10.608,00	0,00	3.935.271,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157128
	5995	3750368	18.053,00	0,00	3.953.324,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2961483
	5995	3750367	16.822,00	0,00	3.970.146,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140264
	5995	3750517	7.880,00	0,00	3.978.026,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21054
	5995	3750600	17.265,00	0,00	3.995.291,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935274
	5995	3750734	34.450,40	0,00	4.029.741,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093
16/05/2021	5995	3750074	29.281,20	0,00	4.059.022,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 870
	5995	3749804	19.520,80	0,00	4.078.543,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830
	5995	3750593	89.575,00	0,00	4.168.118,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1882000
	5995	3749729	8.612,60	0,00	4.176.731,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.185.364,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2021	5995	3750371	395,00	0,00	4.177.126,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480851
	5995	3750524	41.924,00	0,00	4.219.050,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237413
	5995	3749780	4.560,00	0,00	4.223.610,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20216326
	5995	3750215	23.620,00	0,00	4.247.230,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121885
	5995	3750321	101.118,00	0,00	4.348.348,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180443
	5995	3750523	136.880,00	0,00	4.485.228,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367
	5995	3750028	11.095,00	0,00	4.496.323,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438250
	5995	3750848	33.706,00	0,00	4.530.029,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179875
	5995	3750366	15.622,20	0,00	4.545.651,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120746
	5995	3749797	9.000,00	0,00	4.554.651,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35717
	5995	3750082	714,84	0,00	4.555.366,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179837
	5995	3749945	5.192,62	0,00	4.560.558,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120748
	5995	3750595	43.020,14	0,00	4.603.579,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391
	5713	3667298	15,90	0,00	4.603.594,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 954 SÉRIE 1
	5995	3749848	474,00	0,00	4.604.068,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969
	5995	3750387	37.120,00	0,00	4.641.188,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29527
	5995	3750173	172.881,00	0,00	4.814.069,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438461
	5995	3749774	174,00	0,00	4.814.243,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962473
	5995	3750569	2.093,26	0,00	4.816.337,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175
	5995	3750518	44.849,70	0,00	4.861.186,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120747
17/05/2021	5995	3749951	240.000,00	0,00	5.101.186,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29756
	5995	3750635	2.125,00	0,00	5.103.311,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439575
18/05/2021	5995	3749885	86.368,50	0,00	5.189.680,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50708
	5995	3750847	1.770,35	0,00	5.191.450,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50198
19/05/2021	5995	3750232	1.154,35	0,00	5.192.605,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51719
20/05/2021	5995	3750066	14.589,00	0,00	5.207.194,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46100
	5995	3750568	840,00	0,00	5.208.034,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1142
	5995	3750714	15.985,00	0,00	5.224.019,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24713
21/05/2021	5995	3749880	6.588,90	0,00	5.230.608,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10985
	5995	3750789	18.532,80	0,00	5.249.140,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123629
	5995	3749802	10.944,00	0,00	5.260.084,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.185.364,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 141016
21/05/2021	5995	3752151	0,00	4.640,00	5.255.444,85 D	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 21/05/2021 NF 547557 EDOC 20210003.03753
	5995	3750583	4.170,00	0,00	5.259.614,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12216
	5995	3749872	40.078,78	0,00	5.299.693,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1436611
	5995	3749906	8.586,00	0,00	5.308.279,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104379
	5995	3750084	17.915,40	0,00	5.326.195,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139548
22/05/2021	5995	3750447	11.813,40	0,00	5.338.008,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 334
	5995	3749870	13.134,00	0,00	5.351.142,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158234
	5995	3750113	1.784,10	0,00	5.352.926,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936474
24/05/2021	5995	3749731	4.640,00	0,00	5.357.566,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 547557
25/05/2021	5995	3750246	150,00	0,00	5.357.716,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52542
27/05/2021	5995	3749803	12.312,00	0,00	5.370.028,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142388
	5995	3750643	9.990,00	0,00	5.380.018,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35768
	5995	3750644	9.990,00	0,00	5.390.008,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35764
	5995	3750645	9.990,00	0,00	5.399.998,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35767
	5995	3749730	102.357,00	0,00	5.502.355,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158540
	5995	3750499	6.739,20	0,00	5.509.094,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21562
	5995	3750450	15.750,00	0,00	5.524.844,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14369
28/05/2021	5995	3749970	673,35	0,00	5.525.518,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 464
	5995	3750385	2.652,14	0,00	5.528.170,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10978
	5995	3750324	43.264,00	0,00	5.571.434,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105575
	5995	3750200	5.000,00	0,00	5.576.434,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145280
	5995	3750234	22.800,00	0,00	5.599.234,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142262
	5995	3750738	49.612,50	0,00	5.648.846,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11023
	5995	3750634	16.000,00	0,00	5.664.846,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3873
	5995	3750325	80.000,00	0,00	5.744.846,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 110320
	5995	3750093	55.449,10	0,00	5.800.295,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156720
	5995	3750218	880,10	0,00	5.801.175,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159041
	5995	3749721	9.990,00	0,00	5.811.165,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35809
	5995	3750314	94.949,50	0,00	5.906.115,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.185.364,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886406
29/05/2021	5995	3750661	7.257,60	0,00	5.913.373,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141167
	5995	3750370	4.838,40	0,00	5.918.211,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141880
	5995	3749768	106,20	0,00	5.918.317,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027
31/05/2021	5738	3672520	179,20	0,00	5.918.496,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672665	0,00	6,23	5.918.490,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	285,00	0,00	5.918.775,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672601	1.297,44	0,00	5.920.073,03 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	255,12	0,00	5.920.328,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5995	3750097	73.791,45	0,00	5.994.119,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124311
	5738	3672520	629,98	0,00	5.994.749,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672583	0,34	0,00	5.994.749,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672602	208,24	0,00	5.994.958,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,66	0,00	5.994.977,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672535	122,57	0,00	5.995.100,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672645	44,80	0,00	5.995.145,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672540	300,26	0,00	5.995.445,45 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,29	0,00	5.995.461,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672585	506,33	0,00	5.995.968,07 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672600	3.243,60	0,00	5.999.211,67 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672629	231,15	0,00	5.999.442,82 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672541	0,00	1.087,61	5.998.355,21 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672544	0,00	10,31	5.998.344,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672548	0,00	195,02	5.998.149,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672596	0,00	1.479,96	5.996.669,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672526	0,00	34,80	5.996.635,12 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718
	5738	3672520	0,00	2.122.583,53	3.874.051,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672566	0,00	42,71	3.874.008,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672634	0,00	5,93	3.874.002,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672521	0,00	71.680,50	3.802.322,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51716
	5738	3672530	0,00	450,00	3.801.872,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718
	5738	3672534	0,00	2.474,86	3.799.397,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672559	0,00	688,36	3.798.709,23 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.185.364,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672630	0,00	542,27	3.798.166,96 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672581	0,00	560,27	3.797.606,69 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672522	0,00	14.688,00	3.782.918,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51716
	5738	3672528	0,00	50,00	3.782.868,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672539	0,00	927,81	3.781.940,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672582	0,00	22,52	3.781.918,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672525	0,00	140,00	3.781.778,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672527	0,00	116,25	3.781.662,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672531	0,00	154,00	3.781.508,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672523	0,00	616,00	3.780.892,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51717
	5738	3672524	0,00	90,30	3.780.801,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672529	0,00	104,00	3.780.697,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672532	0,00	15,00	3.780.682,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.51718
	5738	3672633	0,00	234,74	3.780.448,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	55,67	0,00	3.780.503,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
			2.818.779,98	2.223.640,98	3.780.503,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.818.779,98	2.223.640,98	3.780.503,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.556,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750347	402,70	0,00	9.959,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229693
31/05/2021	5738	3672520	32,29	0,00	9.991,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672684	0,00	68,53	9.923,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	0,00	503,54	9.419,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672685	32,63	0,00	9.452,42 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
			467,62	572,07	9.452,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			467,62	572,07	9.452,42 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.584,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750426	1.143,17	0,00	38.728,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4076
31/05/2021	5738	3672642	0,00	975,00	37.753,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672667	0,00	2.925,00	34.828,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672586	0,00	1.141,14	33.686,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.584,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	9.179,92	24.506,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672595	0,00	1,92	24.505,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672666	0,00	0,11	24.504,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.143,17	14.223,09	24.504,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.143,17	14.223,09	24.504,96 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.572,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3750032	8.640,00	0,00	18.212,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533
31/05/2021	5738	3672652	0,00	478,82	17.734,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672651	0,00	107,60	17.626,43 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672649	0,00	8.214,62	9.411,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672650	107,60	0,00	9.519,41 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672545	0,00	760,00	8.759,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			8.747,60	9.561,04	8.759,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.747,60	9.561,04	8.759,41 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.948,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3749726	2.541,00	0,00	4.489,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9164
31/05/2021	5738	3672520	0,00	1.742,29	2.746,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672588	0,00	36,30	2.710,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2.541,00	1.778,59	2.710,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.541,00	1.778,59	2.710,63 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 16.478,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3750235	6.816,00	0,00	23.294,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7854
			6.816,00	0,00	23.294,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.816,00	0,00	23.294,60 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 197,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5713	3667274	200,00	0,00	397,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2
31/05/2021	5738	3672520	0,00	59,96	337,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672569	0,00	236,62	100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 197,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			200,00	296,58	100,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			200,00	296,58	100,96 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 119.316,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750095	2.760,00	0,00	122.076,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690
31/05/2021	5738	3672520	2.400,13	0,00	124.476,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672646	0,00	304,76	124.171,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20.486,84	0,00	144.658,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672573	233,80	0,00	144.892,50 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	95.661,53	49.230,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24.046,53	0,00	73.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.499,96	0,00	75.777,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			52.427,26	95.966,29	75.777,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			52.427,26	95.966,29	75.777,46 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Saldo Anterior: 3.924,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672648	2,39	0,00	3.926,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	1.769,38	2.157,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672612	0,00	14,22	2.143,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672647	0,00	13,73	2.129,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672686	0,00	23,62	2.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2,39	1.820,95	2.105,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2,39	1.820,95	2.105,94 D	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 101.792,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3750504	1.845,00	0,00	103.637,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81465
31/05/2021	5738	3672533	0,00	6.810,60	96.826,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.845,00	6.810,60	96.826,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.845,00	6.810,60	96.826,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 112.915,81 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 112.915,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750662	2.430,00	0,00	115.345,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100
12/05/2021	5995	3749928	6.200,00	0,00	121.545,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15440
	5995	3749834	10.046,08	0,00	131.591,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873
13/05/2021	5995	3750188	56.784,00	0,00	188.375,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8797
17/05/2021	5995	3750647	24.687,60	0,00	213.063,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54099
20/05/2021	5995	3750532	6.885,00	0,00	219.948,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138
31/05/2021	5738	3672690	0,00	66.165,67	153.782,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672697	3.252,41	0,00	157.035,23 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672694	2.423,82	0,00	159.459,05 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			112.708,91	66.165,67	159.459,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			112.708,91	66.165,67	159.459,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 91.361,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750441	200,00	0,00	91.561,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111
	5995	3750581	675,00	0,00	92.236,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112
06/05/2021	5995	3750428	271,30	0,00	92.507,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9084
	5995	3750138	880,00	0,00	93.387,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67
12/05/2021	5995	3750646	11.000,00	0,00	104.387,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1549
14/05/2021	5995	3750233	8.394,40	0,00	112.781,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5393
19/05/2021	5995	3750742	6.956,50	0,00	119.738,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4172
	5995	3750214	6.375,00	0,00	126.113,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493684
20/05/2021	5995	3750449	6.484,56	0,00	132.598,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9156
21/05/2021	5995	3750071	1.224,38	0,00	133.822,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302
	5995	3749882	1.272,50	0,00	135.094,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412
	5995	3750777	1.196,00	0,00	136.290,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1323
28/05/2021	5995	3750323	494,00	0,00	136.784,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203
	5995	3750256	118,30	0,00	136.903,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9993
31/05/2021	5738	3672569	0,00	38.584,92	98.318,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,96	0,00	98.378,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			45.601,90	38.584,92	98.378,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 91.361,27 D

45.601,90 38.584,92 98.378,25 D <<== 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: 41.684,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3749834	134,40	0,00	41.819,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873
31/05/2021	5738	3672691	0,00	1.172,85	40.646,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			134,40	1.172,85	40.646,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			134,40	1.172,85	40.646,39 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.367,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750457	12.085,00	0,00	24.452,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366
	5995	3749727	3.564,00	0,00	28.016,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365
10/05/2021	5995	3749806	8.800,00	0,00	36.816,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49392
	5995	3750018	12.000,00	0,00	48.816,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385
11/05/2021	5995	3750660	4.840,00	0,00	53.656,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49399
13/05/2021	5995	3750797	657,60	0,00	54.313,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 464
18/05/2021	5995	3750213	2.200,00	0,00	56.513,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49418
21/05/2021	5995	3749907	9.810,00	0,00	66.323,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49389
	5995	3750161	2.200,00	0,00	68.523,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49394
25/05/2021	5995	3750599	11.528,00	0,00	80.051,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49396
31/05/2021	5738	3672688	0,00	72.727,60	7.324,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			67.684,60	72.727,60	7.324,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			67.684,60	72.727,60	7.324,23 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL

Saldo Anterior: 492.282,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750442	364,56	0,00	492.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329
04/05/2021	5995	3750306	359,60	0,00	493.006,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8363
19/05/2021	5995	3750020	2.019,50	0,00	495.026,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 304
20/05/2021	5995	3750445	3.058,00	0,00	498.084,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 590
21/05/2021	5995	3750350	245,00	0,00	498.329,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81473
	5995	3750071	239,80	0,00	498.568,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302
26/05/2021	5995	3749875	699,00	0,00	499.267,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 820
28/05/2021	5995	3750323	487,15	0,00	499.755,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 492.282,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750388	8.489,44	0,00	508.244,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 364770
	5995	3749879	4.640,00	0,00	512.884,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 7132
31/05/2021	5738	3672704	950,00	0,00	513.834,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672689	0,00	12.140,88	501.693,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			21.552,05	12.140,88	501.693,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			21.552,05	12.140,88	501.693,61 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.069,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3749882	174,00	0,00	1.243,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412
31/05/2021	5738	3672588	0,00	165,40	1.077,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			174,00	165,40	1.077,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			174,00	165,40	1.077,82 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 117.930,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750083	95,80	0,00	118.026,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283
11/05/2021	5995	3750580	3.150,00	0,00	121.176,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1432346
	5995	3750019	1.562,00	0,00	122.738,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65657
	5995	3750440	338,85	0,00	123.076,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65658
	5995	3750429	1.560,00	0,00	124.636,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954
31/05/2021	5738	3672687	0,00	5.711,57	118.925,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	5.683,42	113.241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6.706,65	11.394,99	113.241,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.706,65	11.394,99	113.241,88 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.375,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750582	1.900,00	0,00	7.275,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61
31/05/2021	5738	3672696	0,00	190,00	7.085,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.900,00	190,00	7.085,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.900,00	190,00	7.085,87 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 32.385,45 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 32.385,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3749781	7.220,00	0,00	39.605,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6322
18/05/2021	5995	3750451	2.615,40	0,00	42.220,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6339
20/05/2021	5995	3750449	74,00	0,00	42.294,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9156
27/05/2021	5995	3749786	9.450,00	0,00	51.744,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190546
	5995	3749815	1.743,60	0,00	53.488,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6368
28/05/2021	5995	3750323	6.266,00	0,00	59.754,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203
31/05/2021	5738	3672695	0,00	6.977,21	52.777,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			27.369,00	6.977,21	52.777,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			27.369,00	6.977,21	52.777,24 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 87.434,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3750088	250,01	0,00	87.684,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8224
20/05/2021	5995	3749929	24.825,00	0,00	112.509,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 574
	5995	3750449	72,00	0,00	112.581,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9156
31/05/2021	5738	3672520	0,00	5.174,24	107.407,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	7.480,12	99.927,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			25.147,01	12.654,36	99.927,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			25.147,01	12.654,36	99.927,27 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.201,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672693	0,00	1.246,20	1.955,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	1.246,20	1.955,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	1.246,20	1.955,36 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 10968 1.1.4.1.04.002.3024 - ACESSÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3749805	2.680,00	0,00	2.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7822
			2.680,00	0,00	2.680,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.680,00	0,00	2.680,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 131.344,64 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 131.344,64 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750374	15.650,35	0,00	146.994,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884
	5995	3749799	1.338,75	0,00	148.333,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527
04/05/2021	5995	3749732	5.448,00	0,00	153.781,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909
05/05/2021	5713	3667299	48,00	0,00	153.829,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U
	5713	3667275	11,20	0,00	153.840,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U
06/05/2021	5995	3750730	26.195,40	0,00	180.036,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919
	5995	3750729	20.800,00	0,00	200.836,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920
07/05/2021	5995	3750081	6.690,76	0,00	207.527,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52477
	5995	3750230	17.160,00	0,00	224.687,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52468
10/05/2021	5995	3749716	4.388,00	0,00	229.075,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 59178
	5995	3750140	340,00	0,00	229.415,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944
11/05/2021	5995	3750287	3.500,40	0,00	232.915,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182
	5995	3750790	1.304.299,41	0,00	1.537.214,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 32
12/05/2021	5713	3667283	580,32	0,00	1.537.795,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 1378041 SÉRIE 3
	5995	3750025	2.387,70	0,00	1.540.182,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52607
	5995	3749922	8.450,00	0,00	1.548.632,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2991
	5995	3750845	3.171,84	0,00	1.551.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956
13/05/2021	5995	3750516	7.233,75	0,00	1.559.038,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3009
	5995	3749924	1.108,80	0,00	1.560.147,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52632
19/05/2021	5995	3749969	6.740,72	0,00	1.566.888,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122334
	5995	3750305	1.715,85	0,00	1.568.603,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3055
	5995	3750781	8.953,00	0,00	1.577.556,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52727
21/05/2021	5995	3750636	6.318,72	0,00	1.583.875,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 59658
25/05/2021	5995	3749927	3.766,50	0,00	1.587.642,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3099
	5995	3749784	10.724,10	0,00	1.598.366,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3098
26/05/2021	5995	3750353	2.261,44	0,00	1.600.627,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4015
28/05/2021	5995	3750067	7.096,32	0,00	1.607.723,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52861
31/05/2021	5995	3750108	803,25	0,00	1.608.527,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1553
	5738	3672707	0,00	16,16	1.608.511,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672691	0,00	1.304.989,68	303.521,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672706	0,00	110,84	303.410,54 D	EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672520	0,00	151.697,27	151.713,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
			1.477.182,58	1.456.813,95	151.713,27 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	131.344,64 D
			1.477.182,58	1.456.813,95	151.713,27 D <=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL				Saldo Anterior:	10.582,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	5995	3749732	12.096,00	0,00	22.678,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909
10/05/2021	5995	3750140	10.840,00	0,00	33.518,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944
12/05/2021	5995	3750845	19.008,00	0,00	52.526,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956
31/05/2021	5738	3672520	0,00	30.128,65	22.397,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			41.944,00	30.128,65	22.397,49 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			41.944,00	30.128,65	22.397,49 D <=== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior:	796,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5675	25	47,38	0,00	843,56 D REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021
	5738	3672520	235,45	0,00	1.079,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	605,82	0,00	1.684,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,45	0,00	1.696,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	468,05	1.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	541,54	0,00	1.769,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25.217,27	0,00	26.987,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,57	0,00	27.021,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	26.632,05	389,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,30	0,00	440,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			26.744,78	27.100,10	440,86 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			26.744,78	27.100,10	440,86 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	244.213,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2021	5713	3667276	9.310,15	0,00	253.523,20 D NOTA DE DOACAO Nº 13346207 SÉRIE U
31/05/2021	5738	3672830	2.341,09	0,00	255.864,29 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	282,31	0,00	256.146,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	674,73	0,00	256.821,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.844,49	0,00	264.665,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	658,23	0,00	265.324,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672862	7,10	0,00	265.331,15 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672864	1,26	0,00	265.332,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672868	278,33	0,00	265.610,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672870	0,14	0,00	265.610,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.460,16	0,00	268.071,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.328,40	0,00	271.399,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672895	505,69	0,00	271.905,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672899	228,00	0,00	272.133,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672721	41,13	0,00	272.174,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	733,82	0,00	272.908,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.016,44	0,00	278.924,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,66	0,00	278.975,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27.271,53	0,00	306.246,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18.238,59	0,00	324.485,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672729	41,45	0,00	324.526,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.672,21	0,00	342.198,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672740	0,17	0,00	342.199,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672940	145,11	0,00	342.344,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	537,69	0,00	342.881,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.021,45	0,00	346.903,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.426,99	0,00	349.330,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672954	420,71	0,00	349.751,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672955	53,89	0,00	349.804,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	38,90	0,00	349.843,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	349.844,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.072,58	0,00	350.917,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.732,50	0,00	352.649,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29.557,37	0,00	382.207,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.251,09	0,00	394.458,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672779	0,27	0,00	394.458,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672782	38,05	0,00	394.496,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.280,00	0,00	399.776,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,31	0,00	399.813,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672819	63,56	0,00	399.877,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	352,85	0,00	400.230,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.415,91	0,00	407.646,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21.843,32	0,00	429.489,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,98	0,00	429.498,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	429,03	0,00	429.927,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672835	13,71	0,00	429.941,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.510,87	0,00	440.452,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672846	1.095,37	0,00	441.547,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.803,39	0,00	445.350,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	268,87	0,00	445.619,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672859	84,71	0,00	445.704,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672871	2,08	0,00	445.706,55 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5738	3672873	26,00	0,00	445.732,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672876	48,18	0,00	445.780,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	46,07	0,00	445.826,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672891	165,85	0,00	445.992,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672902	212,00	0,00	446.204,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672726	23,50	0,00	446.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.983,27	0,00	456.211,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672912	16,74	0,00	456.228,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672924	0,56	0,00	456.228,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672927	4,24	0,00	456.232,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	159.303,99	0,00	615.536,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	211,42	0,00	615.748,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	775,00	0,00	616.523,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.987,46	0,00	623.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.190,62	0,00	626.701,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672738	0,23	0,00	626.701,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,22	0,00	626.729,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672741	5,34	0,00	626.735,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.593,89	0,00	633.329,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.469,32	0,00	635.798,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672937	53,88	0,00	635.852,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	420,14	0,00	636.272,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,43	0,00	636.286,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,75	0,00	636.310,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	97.770,29	0,00	734.080,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672946	432,85	0,00	734.513,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672947	0,72	0,00	734.514,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672948	0,24	0,00	734.514,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.521,16	0,00	748.035,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	169,64	0,00	748.205,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	61,70	0,00	748.267,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,60	0,00	748.407,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672765	132,43	0,00	748.540,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672786	1.772,52	0,00	750.312,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31.698,87	0,00	782.011,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,94	0,00	782.103,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672799	0,21	0,00	782.103,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672803	7,69	0,00	782.111,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672817	1,81	0,00	782.113,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	275,09	0,00	782.388,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	350,00	0,00	782.738,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672824	5,40	0,00	782.743,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.118,63	0,00	789.862,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672829	47,14	0,00	789.909,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,56	0,00	789.932,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74.617,06	0,00	864.549,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672840	17.186,27	0,00	881.735,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	738,68	0,00	882.474,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	155,69	0,00	882.629,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672860	2,40	0,00	882.632,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	849,75	0,00	883.481,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,00	0,00	883.552,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672866	10,79	0,00	883.563,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	360,16	0,00	883.923,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672880	0,32	0,00	883.924,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672883	32,03	0,00	883.956,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.190,74	0,00	901.147,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.340,98	0,00	902.488,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,74	0,00	902.559,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.721,62	0,00	906.281,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672898	25,47	0,00	906.306,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672709	321,00	0,00	906.627,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672714	85,57	0,00	906.713,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	125,79	0,00	906.839,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672720	2,35	0,00	906.841,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25.309,29	0,00	932.150,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25.576,80	0,00	957.727,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,49	0,00	957.732,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672913	6,70	0,00	957.738,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672916	273,77	0,00	958.012,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	135,24	0,00	958.147,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	441,31	0,00	958.589,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672730	62,63	0,00	958.651,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672733	153,37	0,00	958.805,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	288,16	0,00	959.093,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	61.595,45	0,00	1.020.688,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	786,61	0,00	1.021.475,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672949	122,20	0,00	1.021.597,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672951	2.783,81	0,00	1.024.381,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	187,96	0,00	1.024.569,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672752	0,23	0,00	1.024.569,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672755	68,49	0,00	1.024.638,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	598,88	0,00	1.025.236,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672762	0,61	0,00	1.025.237,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.503,12	0,00	1.028.740,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672956	81,16	0,00	1.028.821,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672959	0,53	0,00	1.028.822,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	17.922,85	0,00	1.046.745,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672961	33,02	0,00	1.046.778,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672769	1.103,20	0,00	1.047.881,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	383,18	0,00	1.048.264,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	306,59	0,00	1.048.571,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.260,00	0,00	1.049.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,87	0,00	1.049.891,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672789	110,00	0,00	1.050.001,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	617,69	0,00	1.050.618,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672816	13,56	0,00	1.050.632,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	186,36	0,00	1.050.818,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.043,43	0,00	1.051.862,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.027,36	0,00	1.052.889,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28.280,54	0,00	1.081.170,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672847	135,34	0,00	1.081.305,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672854	259,74	0,00	1.081.565,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	377,64	0,00	1.081.942,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	70,54	0,00	1.082.013,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,23	0,00	1.082.021,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	179,95	0,00	1.082.201,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.515,84	0,00	1.084.717,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672897	122,73	0,00	1.084.840,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672900	0,12	0,00	1.084.840,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.232,86	0,00	1.098.073,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	226,70	0,00	1.098.299,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672715	10,46	0,00	1.098.310,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.213,00	0,00	1.099.523,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672718	0,12	0,00	1.099.523,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672719	92,40	0,00	1.099.615,68 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672723	229,69	0,00	1.099.845,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	346,79	0,00	1.100.192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	219,04	0,00	1.100.411,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,76	0,00	1.100.511,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672926	1.367,63	0,00	1.101.879,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672929	4,77	0,00	1.101.884,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	214,75	0,00	1.102.099,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.303,40	0,00	1.105.402,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672933	4.479,67	0,00	1.109.882,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672936	1,95	0,00	1.109.884,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672945	6,08	0,00	1.109.890,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,62	0,00	1.109.919,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	61.654,91	0,00	1.171.574,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,17	0,00	1.171.601,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672754	1.167,29	0,00	1.172.769,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672757	7,27	0,00	1.172.776,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672758	16,64	0,00	1.172.793,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	559,54	0,00	1.173.352,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66.550,60	0,00	1.239.903,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.318,93	0,00	1.241.222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672957	446,51	0,00	1.241.668,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	249,22	0,00	1.241.917,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672770	0,49	0,00	1.241.918,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.462,41	0,00	1.248.380,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.469,74	0,00	1.251.850,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	699,75	0,00	1.252.550,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672790	1,08	0,00	1.252.551,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	509,60	0,00	1.253.060,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672805	5,25	0,00	1.253.066,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	256,80	0,00	1.253.323,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672814	0,52	0,00	1.253.323,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.759,79	0,00	1.255.083,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672828	321,60	0,00	1.255.404,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672834	0,50	0,00	1.255.405,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	366,37	0,00	1.255.771,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	177.118,29	0,00	1.432.890,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672855	9,19	0,00	1.432.899,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	721,02	0,00	1.433.620,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.032,09	0,00	1.439.652,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,60	0,00	1.439.656,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,96	0,00	1.439.663,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.178,54	0,00	1.441.842,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672878	0,04	0,00	1.441.842,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672885	0,63	0,00	1.441.843,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672893	201,89	0,00	1.442.045,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.416,72	0,00	1.458.461,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672901	76,13	0,00	1.458.537,91 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672905	0,60	0,00	1.458.538,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,05	0,00	1.458.540,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,27	0,00	1.458.620,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672711	0,43	0,00	1.458.621,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672717	1,05	0,00	1.458.622,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	160,94	0,00	1.458.783,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672914	7,38	0,00	1.458.790,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672920	2,09	0,00	1.458.792,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672736	214,65	0,00	1.459.007,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	737,50	0,00	1.459.744,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.555,46	0,00	1.461.300,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672939	50,00	0,00	1.461.350,33 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672943	2.061,81	0,00	1.463.412,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672952	7.084,25	0,00	1.470.496,39 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672771	38,09	0,00	1.470.534,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.525,47	0,00	1.472.059,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672774	80,52	0,00	1.472.140,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672778	202,12	0,00	1.472.342,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,64	0,00	1.472.538,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672796	1,46	0,00	1.472.539,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.828,84	0,00	1.474.368,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672807	0,07	0,00	1.474.368,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,87	0,00	1.474.401,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672813	2,90	0,00	1.474.404,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672831	23,49	0,00	1.474.427,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	284,16	0,00	1.474.712,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,81	0,00	1.474.728,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.725,81	0,00	1.478.454,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672837	87,54	0,00	1.478.542,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672843	15,02	0,00	1.478.557,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	119,08	0,00	1.478.676,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672848	18,19	0,00	1.478.694,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672850	1,32	0,00	1.478.695,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672852	86,18	0,00	1.478.781,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14.350,26	0,00	1.493.132,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	529,17	0,00	1.493.661,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	744,29	0,00	1.494.405,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672861	14,75	0,00	1.494.420,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	498,28	0,00	1.494.918,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672872	0,72	0,00	1.494.919,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	214,99	0,00	1.495.134,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.366,93	0,00	1.496.501,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	122,95	0,00	1.496.624,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,47	0,00	1.496.665,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,78	0,00	1.496.728,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672889	3,43	0,00	1.496.731,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672903	22,67	0,00	1.496.754,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.918,23	0,00	1.505.672,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672713	4,15	0,00	1.505.677,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	949,28	0,00	1.506.626,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672724	1.811,73	0,00	1.508.438,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672731	751,07	0,00	1.509.189,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	627,85	0,00	1.509.816,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672746	21,70	0,00	1.509.838,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672934	55,84	0,00	1.509.894,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672749	12,88	0,00	1.509.907,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	749,55	0,00	1.510.656,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	167,13	0,00	1.510.824,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.832,13	0,00	1.512.656,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,28	0,00	1.512.689,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.659,30	0,00	1.519.348,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672768	630,00	0,00	1.519.978,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672781	537,78	0,00	1.520.516,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672791	0,07	0,00	1.520.516,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672794	0,41	0,00	1.520.517,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43,84	0,00	1.520.560,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672820	19,55	0,00	1.520.580,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672826	234,77	0,00	1.520.815,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.510,46	0,00	1.529.325,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,00	0,00	1.529.459,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,94	0,00	1.529.465,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	64	3.197,10	0,00	1.532.662,70 D	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05-2021
	5738	3672839	2.964,63	0,00	1.535.627,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	173,29	0,00	1.535.800,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672851	42,27	0,00	1.535.842,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672853	516,76	0,00	1.536.359,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672857	7,21	0,00	1.536.366,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	333,70	0,00	1.536.700,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	107,27	0,00	1.536.807,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672892	310,03	0,00	1.537.117,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	344,76	0,00	1.537.462,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672904	380,61	0,00	1.537.843,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672906	34,20	0,00	1.537.877,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672909	318,93	0,00	1.538.196,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,38	0,00	1.538.326,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.991,69	0,00	1.540.318,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	76.202,04	0,00	1.616.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55.850,21	0,00	1.672.370,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	77,62	0,00	1.672.448,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672745	25,63	0,00	1.672.473,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,06	0,00	1.672.505,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672932	83,40	0,00	1.672.589,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	875,36	0,00	1.673.464,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672938	11,87	0,00	1.673.476,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672941	0,44	0,00	1.673.477,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	30.116,84	0,00	1.703.593,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672760	2,99	0,00	1.703.596,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	175,84	0,00	1.703.772,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.479,96	0,00	1.709.252,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	113.112,07	0,00	1.822.364,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672777	4,92	0,00	1.822.369,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,52	0,00	1.822.386,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.358,60	0,00	1.824.744,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672783	628,24	0,00	1.825.373,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672787	1.615,60	0,00	1.826.988,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672792	0,15	0,00	1.826.988,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672798	0,22	0,00	1.826.989,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,83	0,00	1.827.033,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672804	91,00	0,00	1.827.124,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.988,23	0,00	1.829.113,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672808	0,59	0,00	1.829.113,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672810	0,98	0,00	1.829.114,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,39	0,00	1.829.169,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672812	5,45	0,00	1.829.174,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.222,47	0,00	1.830.396,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,27	0,00	1.830.415,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.589,12	0,00	1.832.004,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672822	2.195,11	0,00	1.834.199,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	82.911,20	0,00	1.917.110,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.310,00	0,00	1.919.420,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.302,40	0,00	1.931.723,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,63	0,00	1.931.728,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	125,57	0,00	1.931.854,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	1.931.904,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	753,73	0,00	1.932.658,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.820,25	0,00	1.934.478,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672874	8,08	0,00	1.934.486,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672877	124,12	0,00	1.934.610,76 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,35	0,00	1.934.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672881	3,06	0,00	1.934.645,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672887	1,54	0,00	1.934.646,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672894	931,80	0,00	1.935.578,51 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.856,01	0,00	1.947.434,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672908	3,51	0,00	1.947.438,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672710	186,80	0,00	1.947.624,83 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.600,61	0,00	1.960.225,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,02	0,00	1.960.247,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672727	1.278,84	0,00	1.961.526,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672911	898,79	0,00	1.962.425,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.592,94	0,00	1.976.018,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672918	13,14	0,00	1.976.031,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672922	1,94	0,00	1.976.033,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672923	0,47	0,00	1.976.033,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,11	0,00	1.976.127,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19.729,28	0,00	1.995.856,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672734	0,91	0,00	1.995.857,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,19	0,00	1.995.871,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672742	1,74	0,00	1.995.872,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.681,67	0,00	2.000.554,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.711,94	0,00	2.003.266,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19.142,02	0,00	2.022.408,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672751	1,88	0,00	2.022.410,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.521,50	0,00	2.030.931,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672960	1,60	0,00	2.030.933,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	111,79	0,00	2.031.045,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	35.104,79	0,00	2.066.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.448,89	0,00	2.069.598,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,71	0,00	2.069.641,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28.861,79	0,00	2.098.503,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.860,84	0,00	2.100.364,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,09	0,00	2.100.396,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672801	28,03	0,00	2.100.424,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672832	0,00	12.302,40	2.088.121,95 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672842	0,00	12.889,70	2.075.232,25 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672867	0,00	1,74	2.075.230,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672882	0,00	24,52	2.075.205,99 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672725	0,00	54,90	2.075.151,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672930	0,00	2,39	2.075.148,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672756	0,00	8.521,50	2.066.627,20 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672811	0,00	0,02	2.066.627,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672827	0,00	2.310,00	2.064.317,18 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672838	0,00	17,73	2.064.299,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672856	0,00	0,92	2.064.298,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672875	0,00	4,04	2.064.294,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672879	0,00	0,04	2.064.294,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672890	0,00	0,19	2.064.294,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672915	0,00	1,14	2.064.293,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672737	0,00	8,84	2.064.284,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672747	0,00	361,73	2.063.922,55 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672935	0,00	20,20	2.063.902,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672944	0,00	86,11	2.063.816,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672950	0,00	6,79	2.063.809,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672773	0,00	42,24	2.063.767,21 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672775	0,00	7.548,86	2.056.218,35 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672780	0,00	786,20	2.055.432,15 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672784	0,00	177,04	2.055.255,11 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672800	0,00	0,10	2.055.255,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672806	0,00	0,31	2.055.254,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672815	0,00	0,39	2.055.254,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672821	0,00	19,55	2.055.234,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672844	0,00	1,71	2.055.233,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672910	0,00	13,91	2.055.219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672917	0,00	35,71	2.055.183,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672919	0,00	4,38	2.055.179,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672921	0,00	0,40	2.055.178,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672739	0,00	0,26	2.055.178,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672953	0,00	47,23	2.055.131,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672753	0,00	0,11	2.055.131,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672764	0,00	66.550,60	1.988.580,45 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672823	0,00	26,39	1.988.554,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672869	0,00	1,57	1.988.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672884	0,00	1,56	1.988.550,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672722	0,00	0,59	1.988.550,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672925	0,00	40,86	1.988.509,48 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672759	0,00	163,57	1.988.345,91 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672763	0,00	0,05	1.988.345,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672865	0,00	31,55	1.988.314,31 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672888	0,00	0,77	1.988.313,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672712	0,00	0,04	1.988.313,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672761	0,00	0,75	1.988.312,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672793	0,00	0,27	1.988.312,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672825	0,00	0,56	1.988.311,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672833	0,00	0,70	1.988.311,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672845	0,00	0,09	1.988.311,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672849	0,00	14,95	1.988.296,18 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672928	0,00	22.825,09	1.965.471,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672732	0,00	1.767,22	1.963.703,87 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672743	0,00	69,41	1.963.634,46 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672748	0,00	1,81	1.963.632,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672931	0,00	85.779,07	1.877.853,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672776	0,00	80,52	1.877.773,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.213,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672788	0,00	692,40	1.877.080,66 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672795	0,00	0,10	1.877.080,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672802	0,00	1,61	1.877.078,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672809	0,00	0,08	1.877.078,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672818	0,00	0,15	1.877.078,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672836	0,00	8,47	1.877.070,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672858	0,00	346,09	1.876.724,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672896	0,00	44,17	1.876.679,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672907	0,00	0,05	1.876.679,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	701.608,14	1.175.071,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672716	0,00	0,21	1.175.071,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672728	0,00	4.475,94	1.170.595,65 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672766	0,00	4,57	1.170.591,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672772	0,00	1,37	1.170.589,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672785	0,00	1.260,00	1.169.329,71 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672797	0,00	0,09	1.169.329,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672841	0,00	10.168,54	1.159.161,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672863	0,00	56,80	1.159.104,28 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672534	0,00	930.156,55	228.947,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672886	0,00	18,83	228.928,90 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672735	0,00	38,81	228.890,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672744	0,00	0,69	228.889,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672942	0,00	0,20	228.889,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672750	0,00	34,55	228.854,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.856.211,30	1.871.569,70	228.854,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.856.211,30	1.871.569,70	228.854,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.610,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.241,52	0,00	29.852,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.691,78	0,00	32.544,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	56,45	0,00	32.600,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672966	455,41	0,00	33.055,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672969	10,36	0,00	33.066,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.610,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	32,84	0,00	33.099,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	198,50	0,00	33.297,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672975	6,21	0,00	33.303,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	310,52	0,00	33.614,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	497,86	0,00	34.112,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	984,20	0,00	35.096,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,10	0,00	35.101,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672985	9,50	0,00	35.111,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.431,01	0,00	36.542,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,00	0,00	36.544,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,23	0,00	36.618,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	214,75	0,00	36.833,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.527,66	0,00	39.360,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.026,06	0,00	49.386,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	183,40	0,00	49.570,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	504,44	0,00	50.074,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.708,63	0,00	60.783,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,98	0,00	60.790,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.763,79	0,00	62.554,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.332,49	0,00	63.886,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	160,24	0,00	64.046,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672986	8,02	0,00	64.054,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	388,62	0,00	64.443,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,88	0,00	64.506,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,19	0,00	64.525,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.474,77	0,00	66.000,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	30,60	0,00	66.030,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673010	6,55	0,00	66.037,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.075,51	0,00	69.112,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,30	0,00	69.117,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673016	4,40	0,00	69.121,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	516,50	0,00	69.638,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.610,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672964	10,62	0,00	69.648,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,33	0,00	69.723,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	112,72	0,00	69.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,45	0,00	69.860,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	353,99	0,00	70.214,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.400,00	0,00	71.614,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	366,36	0,00	71.980,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,79	0,00	72.131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21.297,90	0,00	93.429,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	582,72	0,00	94.011,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672997	9,31	0,00	94.021,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673003	1,56	0,00	94.022,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.653,00	0,00	100.675,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	136,42	0,00	100.812,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.214,83	0,00	103.027,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672962	4,34	0,00	103.031,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672963	329,58	0,00	103.361,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,00	0,00	103.481,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,37	0,00	103.486,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	103.487,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	88,04	0,00	103.575,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672976	15,86	0,00	103.591,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,49	0,00	103.602,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,39	0,00	103.610,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.600,00	0,00	109.210,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	348,55	0,00	109.558,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,52	0,00	109.567,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	279,89	0,00	109.847,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.249,35	0,00	111.096,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,97	0,00	111.227,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,06	0,00	111.235,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,65	0,00	111.251,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,19	0,00	111.342,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.610,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	483,25	0,00	111.825,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	338,14	0,00	112.163,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,52	0,00	112.176,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,37	0,00	112.178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672968	93,38	0,00	112.272,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,22	0,00	112.435,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,33	0,00	112.438,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	89,13	0,00	112.527,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,10	0,00	112.532,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672987	3,91	0,00	112.536,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	255,39	0,00	112.792,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,67	0,00	112.846,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	241,49	0,00	113.088,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,58	0,00	113.127,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	474,00	0,00	113.601,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	608,12	0,00	114.210,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	877,65	0,00	115.087,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.797,47	0,00	116.885,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,94	0,00	116.919,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673012	54,57	0,00	116.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.049,68	0,00	119.023,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26.444,78	0,00	145.468,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	574,62	0,00	146.042,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,21	0,00	146.211,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,76	0,00	146.230,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,90	0,00	146.250,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	252,31	0,00	146.502,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672967	1,59	0,00	146.504,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.551,61	0,00	149.056,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	246,70	0,00	149.302,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	394,02	0,00	149.696,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,47	0,00	149.701,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	187,12	0,00	149.888,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.610,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	516,65	0,00	150.405,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.781,02	0,00	152.186,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15.168,54	0,00	167.354,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	418,64	0,00	167.773,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.041,87	0,00	170.815,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673001	9,31	0,00	170.824,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673007	194,67	0,00	171.019,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,61	0,00	171.021,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.186,81	0,00	172.208,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672971	9,09	0,00	172.217,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	334,21	0,00	172.551,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	204,42	0,00	172.756,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,86	0,00	172.767,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.126,10	0,00	176.893,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672996	5,46	0,00	176.898,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	618,22	0,00	177.516,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	83,92	0,00	177.600,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,81	0,00	177.676,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,00	0,00	177.702,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,62	0,00	177.871,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,71	0,00	177.912,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,30	0,00	177.963,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.238,93	0,00	179.202,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	703,65	0,00	179.905,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	266,75	0,00	180.172,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	142,31	0,00	180.314,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,31	0,00	180.316,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,30	0,00	180.319,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	296,83	0,00	180.616,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.307,54	0,00	181.923,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.317,95	0,00	183.241,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,36	0,00	183.249,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672993	14,77	0,00	183.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.610,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672994	32,00	0,00	183.296,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672999	17,19	0,00	183.313,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.001,47	0,00	185.314,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,47	0,00	185.406,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,55	0,00	185.464,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	706,63	0,00	186.171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.483,62	0,00	191.654,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673014	8,83	0,00	191.663,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,08	0,00	191.696,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	68,16	0,00	191.765,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	121,16	0,00	191.886,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	141.664,45	50.221,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	8.203,99	42.017,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			163.275,36	149.868,44	42.017,75 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			163.275,36	149.868,44	42.017,75 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	140,65	0,00	16.852,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672974	27,73	0,00	16.880,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.148,28	0,00	19.028,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	635,96	0,00	19.664,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	216,31	0,00	19.881,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672984	14,04	0,00	19.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	103,97	0,00	19.999,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672991	13,58	0,00	20.012,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,20	0,00	20.023,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	311,34	0,00	20.335,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,07	0,00	20.415,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	122,54	0,00	20.537,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.038,65	0,00	21.576,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	902,95	0,00	22.479,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	188,36	0,00	22.667,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	22.670,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673013	222,30	0,00	22.893,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,03	0,00	22.903,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.470,34	0,00	24.373,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,72	0,00	24.374,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,48	0,00	24.381,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	417,55	0,00	24.799,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	155,91	0,00	24.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,72	0,00	24.958,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	235,44	0,00	25.194,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.433,34	0,00	27.627,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.038,95	0,00	37.666,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.153,78	0,00	38.820,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,08	0,00	38.960,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,11	0,00	38.963,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,90	0,00	39.015,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	81,03	0,00	39.096,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	214,91	0,00	39.311,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	856,18	0,00	40.167,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.279,42	0,00	41.446,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672992	18,59	0,00	41.465,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,68	0,00	41.560,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	341,49	0,00	41.901,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,80	0,00	41.909,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	121,75	0,00	42.031,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,06	0,00	42.070,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,23	0,00	42.075,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	715,50	0,00	42.791,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,18	0,00	42.793,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	344,96	0,00	43.138,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,84	0,00	43.150,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	98,88	0,00	43.249,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	688,82	0,00	43.938,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	15,46	0,00	43.954,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.006,51	0,00	44.960,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	258,81	0,00	45.219,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,58	0,00	45.221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.888,47	0,00	54.109,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	442,53	0,00	54.552,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,96	0,00	54.673,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,13	0,00	54.744,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.809,31	0,00	56.553,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673002	39,32	0,00	56.592,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,07	0,00	56.612,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673004	3,28	0,00	56.616,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,80	0,00	56.617,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.827,20	0,00	59.445,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	82,16	0,00	59.527,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	781,01	0,00	60.308,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.308,52	0,00	64.616,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672965	16,81	0,00	64.633,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,18	0,00	64.635,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,60	0,00	64.637,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,06	0,00	64.640,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.446,64	0,00	81.087,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	123,09	0,00	81.210,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	85,60	0,00	81.295,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	334,94	0,00	81.630,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	124,40	0,00	81.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	572,91	0,00	82.328,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672982	19,20	0,00	82.347,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	374,55	0,00	82.721,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	441,21	0,00	83.162,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.456,76	0,00	84.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,98	0,00	84.671,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	154,10	0,00	84.825,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673005	4,30	0,00	84.830,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	148,94	0,00	84.979,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,64	0,00	85.020,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.838,32	0,00	86.859,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,67	0,00	86.868,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	334,67	0,00	87.203,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.399,90	0,00	88.603,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,06	0,00	88.615,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,90	0,00	88.647,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	88.648,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672979	95,20	0,00	88.743,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,08	0,00	88.794,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	161,38	0,00	88.955,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672989	0,10	0,00	88.956,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,99	0,00	89.008,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,26	0,00	89.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672995	0,23	0,00	89.062,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	92,40	0,00	89.154,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672998	3,43	0,00	89.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,43	0,00	89.159,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673009	24,51	0,00	89.184,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673011	13,58	0,00	89.197,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	72,80	0,00	89.270,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,53	0,00	89.466,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	372,45	0,00	89.838,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	655,67	0,00	90.494,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	384,60	0,00	90.878,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,07	0,00	90.886,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672970	1,05	0,00	90.888,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	751,07	0,00	91.639,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672973	41,64	0,00	91.680,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672978	7,93	0,00	91.688,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672980	46,02	0,00	91.734,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	134,74	0,00	91.869,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,16	0,00	91.879,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	956,99	0,00	92.836,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,21	0,00	92.841,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673008	23,67	0,00	92.865,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.124,99	0,00	93.990,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673015	12,38	0,00	94.002,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.884,56	0,00	100.887,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673017	181,85	0,00	101.069,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,64	0,00	101.264,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,35	0,00	101.267,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.237,27	0,00	102.504,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,93	0,00	102.510,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,99	0,00	102.516,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,79	0,00	102.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,89	0,00	102.538,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	83,27	0,00	102.621,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.190,00	0,00	103.811,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,81	0,00	103.824,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,92	0,00	103.828,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,87	0,00	103.852,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,73	0,00	103.860,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673000	16,80	0,00	103.877,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673006	0,26	0,00	103.877,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,01	0,00	103.895,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.183,37	0,00	114.079,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	127,85	0,00	114.207,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,80	0,00	114.207,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672977	2,12	0,00	114.209,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.191,29	0,00	115.401,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	631,36	0,00	116.032,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672981	119,86	0,00	116.152,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	377,60	0,00	116.530,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.712,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672983	63,09	0,00	116.593,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.754,42	0,00	118.347,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672988	2,95	0,00	118.350,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,48	0,00	118.360,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672990	134,64	0,00	118.495,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	234,21	0,00	118.729,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.027,14	0,00	120.756,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	582,40	0,00	121.339,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,89	0,00	121.347,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	373,01	0,00	121.720,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.576,76	0,00	124.297,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	189,00	0,00	124.486,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	298,72	0,00	124.784,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,14	0,00	124.786,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,28	0,00	124.792,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,53	0,00	124.987,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	136,05	0,00	125.123,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	9.139,62	115.984,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672972	0,00	810,34	115.173,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	91.311,93	23.861,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			108.411,66	101.261,89	23.861,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			108.411,66	101.261,89	23.861,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 134,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	36,30	98,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	72,59	0,00	171,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			72,59	36,30	171,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			72,59	36,30	171,07 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.500,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673031	712,62	0,00	28.213,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	28.217,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 27.500,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	18,97	0,00	28.236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	556,44	0,00	28.792,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	112,14	0,00	28.904,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	629,59	0,00	29.534,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,50	0,00	29.589,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673067	5,55	0,00	29.594,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	68,75	0,00	29.663,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.365,31	0,00	37.028,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	144,18	0,00	37.172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.596,77	0,00	38.769,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	693,35	0,00	39.462,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673088	1,21	0,00	39.464,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	181,85	0,00	39.645,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,17	0,00	39.740,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,41	0,00	39.830,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14.030,43	0,00	53.860,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	683,66	0,00	54.544,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,29	0,00	54.573,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673070	16,44	0,00	54.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.852,18	0,00	67.442,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	327,45	0,00	67.770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	488,07	0,00	68.258,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,47	0,00	68.289,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	674,61	0,00	68.964,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	927,50	0,00	69.891,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	358,34	0,00	70.250,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.317,95	0,00	71.567,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,81	0,00	71.597,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	131,42	0,00	71.729,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.113,10	0,00	75.842,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,43	0,00	75.878,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.806,70	0,00	77.685,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673066	16,97	0,00	77.702,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 27.500,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673075	191,52	0,00	77.893,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	553,94	0,00	78.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,80	0,00	78.468,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,81	0,00	78.476,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673022	1,14	0,00	78.477,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	46,00	0,00	78.523,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	266,50	0,00	78.790,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,87	0,00	78.890,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	98,23	0,00	78.989,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.324,39	0,00	80.313,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673074	348,53	0,00	80.662,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673082	186,84	0,00	80.848,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.259,60	0,00	82.108,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	137,76	0,00	82.246,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.200,00	0,00	85.446,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	112,51	0,00	85.558,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	114,92	0,00	85.673,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.850,48	0,00	88.524,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,12	0,00	88.536,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	105,00	0,00	88.641,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.527,67	0,00	91.169,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673043	13,64	0,00	91.182,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.923,33	0,00	93.105,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,40	0,00	93.109,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,65	0,00	93.130,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673055	346,38	0,00	93.476,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.584,61	0,00	102.061,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.486,37	0,00	103.547,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	212,65	0,00	103.760,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	101,82	0,00	103.861,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	380,07	0,00	104.241,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	347,60	0,00	104.589,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673094	1,46	0,00	104.590,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 27.500,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673095	11,48	0,00	104.602,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673020	14.691,55	0,00	119.294,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673037	86,45	0,00	119.380,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	246,70	0,00	119.627,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	113,72	0,00	119.740,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	68,64	0,00	119.809,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,00	0,00	119.836,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	576,45	0,00	120.412,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	186,25	0,00	120.599,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.112,48	0,00	121.711,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	243,09	0,00	121.954,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	388,01	0,00	122.342,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673079	2,11	0,00	122.344,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673080	14,23	0,00	122.359,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,23	0,00	122.373,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	401,56	0,00	122.774,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	113,03	0,00	122.887,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	255,75	0,00	123.143,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,32	0,00	123.173,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,75	0,00	123.244,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,05	0,00	123.407,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	931,32	0,00	124.339,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673073	608,44	0,00	124.947,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,56	0,00	124.998,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,00	0,00	125.002,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,02	0,00	125.010,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	901,44	0,00	125.911,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,85	0,00	125.932,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,33	0,00	125.959,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	79,15	0,00	126.038,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,88	0,00	126.048,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673056	11,60	0,00	126.060,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	654,52	0,00	126.714,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 27.500,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	13,73	0,00	126.728,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	117,03	0,00	126.845,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,33	0,00	126.848,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673089	18,83	0,00	126.866,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,00	0,00	126.986,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,57	0,00	127.022,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673019	11,76	0,00	127.034,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	70.496,73	56.537,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	9.638,54	46.898,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			99.533,48	80.135,27	46.898,93 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			99.533,48	80.135,27	46.898,93 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	179,99	0,00	20.352,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673032	185,76	0,00	20.537,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.512,15	0,00	27.049,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,99	0,00	27.068,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673040	64,50	0,00	27.133,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	432,00	0,00	27.565,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673044	599,57	0,00	28.164,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,39	0,00	28.224,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673051	141,41	0,00	28.365,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673054	1.293,85	0,00	29.659,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	368,06	0,00	30.027,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673057	14,23	0,00	30.041,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673058	19,55	0,00	30.061,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	234,64	0,00	30.296,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	89,60	0,00	30.385,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	45,76	0,00	30.431,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,69	0,00	30.433,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	711,53	0,00	31.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,03	0,00	31.173,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673083	471,41	0,00	31.645,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	95,48	0,00	31.740,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.337,60	0,00	33.078,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673086	418,29	0,00	33.496,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673091	753,36	0,00	34.249,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,90	0,00	34.255,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.099,82	0,00	37.355,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673027	3,39	0,00	37.358,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,75	0,00	37.391,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	473,42	0,00	37.865,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.076,46	0,00	38.941,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,40	0,00	38.978,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.387,01	0,00	40.365,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	184,64	0,00	40.549,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	374,83	0,00	40.924,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,18	0,00	40.926,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673060	574,00	0,00	41.500,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,40	0,00	41.511,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673072	1,72	0,00	41.512,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	41.514,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,93	0,00	41.532,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,34	0,00	41.612,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	69,37	0,00	41.682,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	399,05	0,00	42.081,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673029	1.491,26	0,00	43.572,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673030	8,00	0,00	43.580,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673033	0,64	0,00	43.581,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,10	0,00	43.589,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673041	864,00	0,00	44.453,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673046	0,69	0,00	44.453,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673047	265,11	0,00	44.719,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673050	124,40	0,00	44.843,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673061	0,64	0,00	44.844,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	193,01	0,00	45.037,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	52,50	0,00	45.089,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,36	0,00	45.094,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,57	0,00	45.097,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673078	2,08	0,00	45.099,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,91	0,00	45.200,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673025	38,82	0,00	45.239,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	45.240,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	186,14	0,00	45.426,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,89	0,00	45.498,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673038	1,33	0,00	45.499,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,31	0,00	45.639,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673042	0,39	0,00	45.640,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,42	0,00	45.644,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	30,01	0,00	45.674,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	81,88	0,00	45.756,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673048	51,04	0,00	45.807,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673049	73,46	0,00	45.881,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,97	0,00	45.904,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15.340,17	0,00	61.244,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,28	0,00	61.245,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673065	98,61	0,00	61.344,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673077	3,19	0,00	61.347,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,91	0,00	61.352,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	325,51	0,00	61.677,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	186,17	0,00	61.863,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	481,70	0,00	62.345,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673092	612,20	0,00	62.957,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,98	0,00	62.982,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.281,98	0,00	64.264,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,80	0,00	64.281,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	242,53	0,00	64.524,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	84,75	0,00	64.608,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	161,18	0,00	64.770,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,87	0,00	64.789,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673059	2.317,45	0,00	67.107,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,52	0,00	67.125,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,17	0,00	67.137,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673064	30,00	0,00	67.167,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,29	0,00	67.238,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,24	0,00	67.244,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673084	7,60	0,00	67.252,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673093	699,34	0,00	67.951,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,88	0,00	67.953,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,41	0,00	67.954,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673096	30,96	0,00	67.985,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673097	388,21	0,00	68.373,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673021	19,66	0,00	68.393,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	550,95	0,00	68.944,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,23	0,00	68.949,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673034	185,92	0,00	69.135,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673035	397,58	0,00	69.533,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673045	8,56	0,00	69.541,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,39	0,00	69.556,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,40	0,00	69.564,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673068	0,04	0,00	69.564,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,82	0,00	69.566,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673085	27,07	0,00	69.593,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673087	0,47	0,00	69.594,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673090	311,25	0,00	69.905,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.389,91	0,00	72.295,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	787,70	0,00	73.082,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673018	109,23	0,00	73.192,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673028	1.861,39	0,00	75.053,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,75	0,00	75.096,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	302,40	0,00	75.398,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	34,16	0,00	75.432,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673036	80,52	0,00	75.513,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,71	0,00	75.520,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673039	2,11	0,00	75.522,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,73	0,00	75.562,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,99	0,00	75.591,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	419,37	0,00	76.011,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,17	0,00	76.011,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	182,79	0,00	76.194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,40	0,00	76.328,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,49	0,00	76.403,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,40	0,00	76.493,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.050,94	0,00	77.544,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673062	3.186,77	0,00	80.731,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673069	52,02	0,00	80.783,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673071	396,56	0,00	81.179,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	363,52	0,00	81.543,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673076	679,17	0,00	82.222,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,80	0,00	82.287,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	211,06	0,00	82.498,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	128,37	0,00	82.626,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,70	0,00	82.702,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,81	0,00	82.719,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	92,01	0,00	82.811,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.173,39	0,00	85.984,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,60	0,00	85.986,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.015,58	0,00	90.001,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,69	0,00	90.016,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.407,82	0,00	91.424,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673052	250,36	0,00	91.674,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.177,33	0,00	92.852,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673053	1.238,48	0,00	94.090,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73,67	0,00	94.164,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.172,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673063	0,32	0,00	94.164,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	486,44	0,00	94.650,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673081	327,72	0,00	94.978,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	189,11	0,00	95.167,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,96	0,00	95.194,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,90	0,00	95.203,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	145,90	0,00	95.349,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,56	0,00	95.356,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	128,19	0,00	95.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.784,21	0,00	112.268,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,66	0,00	112.311,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	290,47	0,00	112.601,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	276,79	0,00	112.878,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,75	0,00	112.884,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673098	18,00	0,00	112.902,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673023	282,47	0,00	113.184,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673024	67,86	0,00	113.252,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	86.269,26	26.983,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4.334,42	22.648,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673026	0,00	32,96	22.615,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			93.080,43	90.636,64	22.615,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			93.080,43	90.636,64	22.615,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 178,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	72,60	105,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	72,60	105,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	72,60	105,81 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1497 1.1.4.1.04.008.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 28,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	96,86	0,00	125,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	32,29	93,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672684	0,00	51,69	41,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1497 1.1.4.1.04.008.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 28,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			96,86	83,98	41,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			96,86	83,98	41,37 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 12734 1.1.4.1.04.008.3007 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 137,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	49,00	0,00	186,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	206,97	-19,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,99	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			68,99	206,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			68,99	206,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 192.810,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	206,51	0,00	193.016,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673363	552,70	0,00	193.569,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673365	56,30	0,00	193.625,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673373	15,98	0,00	193.641,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673374	588,89	0,00	194.230,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673382	7,45	0,00	194.238,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,34	0,00	194.264,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673116	214,64	0,00	194.479,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673400	12,56	0,00	194.491,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673402	210,00	0,00	194.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673135	567,00	0,00	195.268,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673407	162,27	0,00	195.430,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	38,45	0,00	195.469,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673417	75,09	0,00	195.544,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673418	477,20	0,00	196.021,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.624,63	0,00	197.646,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673346	632,50	0,00	198.278,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.731,56	0,00	201.010,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.891,20	0,00	202.901,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673138	357,29	0,00	203.258,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673140	425,52	0,00	203.684,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673143	741,60	0,00	204.426,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	368,01	0,00	204.794,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	204.799,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673430	227,01	0,00	205.026,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	605,36	0,00	205.631,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	263,90	0,00	205.895,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	229,64	0,00	206.125,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	677,92	0,00	206.802,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673163	11,85	0,00	206.814,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673167	12,60	0,00	206.827,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673176	279,71	0,00	207.107,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673443	135,31	0,00	207.242,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673447	173,32	0,00	207.415,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,58	0,00	207.476,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	92,19	0,00	207.568,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673102	29,64	0,00	207.598,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,08	0,00	207.630,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673177	583,09	0,00	208.213,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	384,08	0,00	208.597,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673178	329,01	0,00	208.926,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673181	1.600,00	0,00	210.526,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,03	0,00	210.550,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673186	5,03	0,00	210.555,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,21	0,00	210.596,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673187	10,61	0,00	210.607,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673188	1,39	0,00	210.608,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,07	0,00	210.621,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673206	72,49	0,00	210.694,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	110,32	0,00	210.804,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673209	6,98	0,00	210.811,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673219	24,57	0,00	210.836,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673235	32,73	0,00	210.868,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673237	46,82	0,00	210.915,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	42,13	0,00	210.957,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.652,71	0,00	213.610,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	128,61	0,00	213.739,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	693,53	0,00	214.432,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673284	87,22	0,00	214.519,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673295	306,25	0,00	214.826,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,67	0,00	214.868,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673313	347,82	0,00	215.216,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673316	434,75	0,00	215.651,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673317	198,50	0,00	215.849,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673320	22,20	0,00	215.872,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673331	28,67	0,00	215.900,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.138,67	0,00	220.039,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673376	721,47	0,00	220.760,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	505,43	0,00	221.266,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,92	0,00	221.308,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673389	77,32	0,00	221.385,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673391	61,44	0,00	221.446,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	198,25	0,00	221.645,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	739,28	0,00	222.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	169,83	0,00	222.554,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	708,75	0,00	223.263,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673405	194,07	0,00	223.457,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	591,97	0,00	224.049,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673337	6,59	0,00	224.055,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673354	151,90	0,00	224.207,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673142	3.172,65	0,00	227.380,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673153	4,47	0,00	227.384,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,30	0,00	227.388,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673429	18,13	0,00	227.406,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	196,62	0,00	227.602,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673164	3,13	0,00	227.605,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	743,22	0,00	228.349,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	629,88	0,00	228.978,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.943,83	0,00	230.922,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673446	134,57	0,00	231.057,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,21	0,00	231.225,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673451	18,32	0,00	231.243,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673100	22,13	0,00	231.266,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	77,42	0,00	231.343,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,24	0,00	231.364,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	261,94	0,00	231.626,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	451,72	0,00	232.078,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673217	103,80	0,00	232.182,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673221	16,42	0,00	232.198,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673225	1.566,00	0,00	233.764,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673232	247,21	0,00	234.011,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673247	105,96	0,00	234.117,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,55	0,00	234.178,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,34	0,00	234.201,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673255	8,54	0,00	234.210,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673257	6,63	0,00	234.216,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,13	0,00	234.240,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673280	95,72	0,00	234.336,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	941,10	0,00	235.277,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,91	0,00	235.281,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673293	3,46	0,00	235.285,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,66	0,00	235.312,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673298	803,97	0,00	236.116,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32.751,25	0,00	268.868,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	567,64	0,00	269.435,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,23	0,00	269.449,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.225,07	0,00	270.674,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.704,79	0,00	272.379,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	403,92	0,00	272.783,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673361	11,40	0,00	272.795,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	335,89	0,00	273.130,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673366	0,63	0,00	273.131,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673367	13,69	0,00	273.145,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673386	354,93	0,00	273.500,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,05	0,00	273.630,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,46	0,00	273.659,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673390	3,95	0,00	273.663,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673396	6.337,63	0,00	280.001,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.017,44	0,00	282.018,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673399	2.028,17	0,00	284.046,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.003,63	0,00	285.050,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673403	485,24	0,00	285.535,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.175,68	0,00	287.711,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673125	353,75	0,00	288.065,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673127	189,00	0,00	288.254,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	646,98	0,00	288.901,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	583,22	0,00	289.484,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	137,76	0,00	289.622,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673340	8,63	0,00	289.630,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673345	71,75	0,00	289.702,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25.642,22	0,00	315.344,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673351	1.231,63	0,00	316.576,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	763,80	0,00	317.340,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673352	1.842,65	0,00	319.182,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673141	1.324,70	0,00	320.507,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	698,43	0,00	321.205,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,45	0,00	321.230,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673157	22,05	0,00	321.252,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673435	105,59	0,00	321.358,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673438	90,88	0,00	321.448,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,60	0,00	321.480,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673175	363,33	0,00	321.843,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	180,55	0,00	322.024,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	21,33	0,00	322.045,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,14	0,00	322.049,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673185	1.925,78	0,00	323.975,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	786,21	0,00	324.761,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	889,98	0,00	325.651,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	623,18	0,00	326.275,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673203	66,62	0,00	326.341,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673210	2.704,27	0,00	329.045,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673212	1.438,48	0,00	330.484,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	907,04	0,00	331.391,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673218	35,88	0,00	331.427,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673224	230,00	0,00	331.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	972,82	0,00	332.630,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,66	0,00	332.644,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	332.650,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,05	0,00	332.813,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	272,57	0,00	333.086,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673279	9.234,23	0,00	342.320,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673292	539,28	0,00	342.859,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,11	0,00	342.864,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.955,51	0,00	345.820,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673322	2.004,84	0,00	347.825,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673328	550,22	0,00	348.375,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	468,89	0,00	348.844,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	226,49	0,00	349.070,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,55	0,00	349.133,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.956,97	0,00	363.090,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	961,96	0,00	364.052,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	427,15	0,00	364.479,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673108	14,11	0,00	364.493,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673109	466,61	0,00	364.960,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	111,04	0,00	365.071,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673114	2,96	0,00	365.074,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	485,16	0,00	365.559,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673410	753,60	0,00	366.312,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673416	5,83	0,00	366.318,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673419	5,76	0,00	366.324,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673420	134,06	0,00	366.458,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	249,57	0,00	366.708,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,07	0,00	366.730,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.989,78	0,00	368.719,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	158,37	0,00	368.878,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.204,73	0,00	370.082,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,65	0,00	370.095,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673428	62,70	0,00	370.158,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	900,30	0,00	371.058,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673436	0,51	0,00	371.059,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673174	0,52	0,00	371.059,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673445	175,01	0,00	371.234,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	450,01	0,00	371.684,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673099	16,36	0,00	371.701,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673179	314,70	0,00	372.015,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673180	500,14	0,00	372.515,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673195	2,61	0,00	372.518,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673197	29,03	0,00	372.547,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673200	637,82	0,00	373.185,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,87	0,00	373.191,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673204	65,97	0,00	373.257,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673207	271,80	0,00	373.528,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.502,37	0,00	375.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673229	3.200,00	0,00	378.231,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673236	50,07	0,00	378.281,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,63	0,00	378.324,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	349,37	0,00	378.673,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673244	2.295,13	0,00	380.968,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673246	202,91	0,00	381.171,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673256	75,83	0,00	381.247,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673260	3.073,31	0,00	384.320,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.536,47	0,00	392.857,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673270	540,00	0,00	393.397,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673273	462,35	0,00	393.859,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	72,15	0,00	393.931,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673302	1.054,86	0,00	394.986,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673321	1.976,37	0,00	396.962,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.773,07	0,00	402.735,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673324	495,46	0,00	403.231,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673325	10,33	0,00	403.241,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673330	210,19	0,00	403.451,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673358	86,24	0,00	403.538,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.750,57	0,00	415.288,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673394	8.102,41	0,00	423.391,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673123	0,51	0,00	423.391,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673406	684,00	0,00	424.075,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.200,00	0,00	427.275,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673412	11,18	0,00	427.286,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673413	2.451,49	0,00	429.738,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.839,22	0,00	432.577,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	925,48	0,00	433.502,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,97	0,00	433.521,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	352,83	0,00	433.874,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	264,00	0,00	434.138,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673348	2.085,01	0,00	436.223,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	267,96	0,00	436.491,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673144	5,76	0,00	436.497,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673145	2,53	0,00	436.500,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673441	2.898,80	0,00	439.398,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	548,26	0,00	439.947,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673171	2.560,43	0,00	442.507,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	363,33	0,00	442.870,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673452	19,43	0,00	442.890,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673455	15,66	0,00	442.905,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.050,00	0,00	443.955,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	269,75	0,00	444.225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.200,00	0,00	447.425,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673183	904,60	0,00	448.330,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	113,80	0,00	448.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673194	28,45	0,00	448.472,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,13	0,00	448.543,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673199	900,81	0,00	449.444,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	85,40	0,00	449.529,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673213	16,33	0,00	449.546,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.772,47	0,00	451.318,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	228,85	0,00	451.547,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.564,10	0,00	454.111,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.915,81	0,00	456.027,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	549,17	0,00	456.576,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,85	0,00	456.597,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,74	0,00	456.613,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.485,06	0,00	459.098,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673304	720,00	0,00	459.818,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673359	17,58	0,00	459.835,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	68,65	0,00	459.904,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673375	3,33	0,00	459.907,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673379	2,46	0,00	459.910,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673393	404,51	0,00	460.314,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	503,86	0,00	460.818,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673398	197,51	0,00	461.016,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	623,35	0,00	461.639,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673128	50,08	0,00	461.689,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,49	0,00	461.725,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,92	0,00	461.737,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673404	329,01	0,00	462.066,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	33,91	0,00	462.100,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	143,49	0,00	462.244,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673349	8.895,06	0,00	471.139,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673355	170,00	0,00	471.309,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.862,63	0,00	473.172,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673149	0,64	0,00	473.172,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.436,47	0,00	474.609,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673426	25,29	0,00	474.634,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673432	1.548,57	0,00	476.183,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	797,78	0,00	476.980,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673433	580,32	0,00	477.561,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,20	0,00	477.596,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	535,67	0,00	478.132,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673172	45,98	0,00	478.178,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,00	0,00	478.204,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	239,75	0,00	478.443,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	117,39	0,00	478.561,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673449	3.820,75	0,00	482.381,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673450	139,42	0,00	482.521,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	97,17	0,00	482.618,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.380,48	0,00	483.998,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.069,56	0,00	486.068,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.135,69	0,00	487.204,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.909,11	0,00	491.113,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.051,11	0,00	492.164,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.824,72	0,00	505.989,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673242	42,13	0,00	506.031,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	757,72	0,00	506.789,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673275	19,98	0,00	506.808,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	631,37	0,00	507.440,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673285	12,89	0,00	507.453,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673289	5,25	0,00	507.458,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	202,23	0,00	507.660,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	126,78	0,00	507.787,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673299	27.094,35	0,00	534.881,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	362,28	0,00	535.244,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673305	561,38	0,00	535.805,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673310	2.627,12	0,00	538.432,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	992,50	0,00	539.425,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.313,58	0,00	541.738,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,63	0,00	541.797,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	382,74	0,00	542.180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.199,24	0,00	543.379,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673334	140,45	0,00	543.519,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673357	223,08	0,00	543.742,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,62	0,00	543.911,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673388	352,15	0,00	544.263,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,23	0,00	544.298,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.961,48	0,00	557.260,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673103	516,11	0,00	557.776,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,29	0,00	557.804,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673112	284,53	0,00	558.089,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673119	297,72	0,00	558.386,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673132	2,58	0,00	558.389,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673133	66,99	0,00	558.456,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.620,00	0,00	560.076,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673136	74,83	0,00	560.151,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673408	1.600,00	0,00	561.751,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673411	74,85	0,00	561.826,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673414	284,14	0,00	562.110,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673415	2.282,79	0,00	564.393,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,57	0,00	564.407,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	574,01	0,00	564.981,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673423	2,18	0,00	564.983,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673350	44,14	0,00	565.028,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673353	25,00	0,00	565.053,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	11,62	0,00	565.064,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673147	76,99	0,00	565.141,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	238,14	0,00	565.379,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	118,73	0,00	565.498,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673431	170,76	0,00	565.669,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.044,57	0,00	566.713,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	38,36	0,00	566.752,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	522,53	0,00	567.274,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673160	6.539,13	0,00	573.813,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673161	49,92	0,00	573.863,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673162	299,05	0,00	574.162,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673170	17,19	0,00	574.180,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673444	132,06	0,00	574.312,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.978,89	0,00	578.291,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673101	149,28	0,00	578.440,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673182	1.750,00	0,00	580.190,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673201	32,28	0,00	580.222,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	129,75	0,00	580.352,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	65,97	0,00	580.418,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	159,76	0,00	580.578,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673211	18,20	0,00	580.596,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	185,16	0,00	580.781,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19.179,79	0,00	599.961,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673216	2.315,69	0,00	602.276,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43.438,50	0,00	645.715,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,77	0,00	645.734,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673223	23,85	0,00	645.758,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673227	94,60	0,00	645.852,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673234	5.837,10	0,00	651.689,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673243	155,77	0,00	651.845,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	579,36	0,00	652.424,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.881,60	0,00	654.306,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673253	3,70	0,00	654.310,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.016,30	0,00	655.326,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,45	0,00	655.333,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673265	827,04	0,00	656.160,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	613,88	0,00	656.774,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673268	2,88	0,00	656.777,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673269	257,26	0,00	657.034,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.296,00	0,00	658.330,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673272	168,00	0,00	658.498,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	721,90	0,00	659.220,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673278	947,05	0,00	660.167,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673286	11,17	0,00	660.179,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	203,13	0,00	660.382,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673287	36,07	0,00	660.418,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	660.435,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673312	3,64	0,00	660.438,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673314	185,64	0,00	660.624,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	250,24	0,00	660.874,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.373,48	0,00	663.248,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673368	1.891,20	0,00	665.139,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,67	0,00	665.156,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673120	63,30	0,00	665.219,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,80	0,00	665.314,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673124	191,97	0,00	665.506,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,12	0,00	665.580,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,21	0,00	665.590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,00	0,00	665.626,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673421	54,11	0,00	665.680,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673335	188,08	0,00	665.868,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673336	4,26	0,00	665.872,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,26	0,00	665.877,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673339	424,76	0,00	666.301,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673342	70,47	0,00	666.372,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	240,00	0,00	666.612,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673347	714,37	0,00	667.326,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	745,76	0,00	668.072,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.269,74	0,00	669.342,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	57,60	0,00	669.399,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673146	54,25	0,00	669.454,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673156	19,11	0,00	669.473,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673427	17,53	0,00	669.490,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	52,59	0,00	669.543,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673434	257,23	0,00	669.800,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673437	30,23	0,00	669.830,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673440	3,78	0,00	669.834,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.528,12	0,00	687.362,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673165	222,24	0,00	687.584,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673168	52,24	0,00	687.637,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	202,97	0,00	687.840,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	169,32	0,00	688.009,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.225,00	0,00	689.234,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,47	0,00	689.294,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.983,86	0,00	697.278,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	119,40	0,00	697.398,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673205	99,61	0,00	697.497,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	207,60	0,00	697.705,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	219,00	0,00	697.924,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673222	477,91	0,00	698.402,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	212,40	0,00	698.614,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673228	903,25	0,00	699.518,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.200,00	0,00	702.718,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	116,24	0,00	702.834,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,27	0,00	702.863,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673238	239,91	0,00	703.103,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673249	4,91	0,00	703.108,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,94	0,00	703.117,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673250	39,86	0,00	703.157,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 192.810,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673258	118,93	0,00	703.276,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	336,00	0,00	703.612,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673274	82,41	0,00	703.694,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673281	1.689,41	0,00	705.383,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673288	33,94	0,00	705.417,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673297	352,93	0,00	705.770,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673301	80,06	0,00	705.850,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673303	72,46	0,00	705.923,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.200,00	0,00	709.123,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673306	866,24	0,00	709.989,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673311	87,00	0,00	710.076,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673214	0,00	48,99	710.027,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673137	0,00	870,00	709.157,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	479.765,22	229.392,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673364	0,00	0,29	229.392,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	63	0,00	71,56	229.320,47 D	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05- 2021
	5738	3673282	0,00	3,27	229.317,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673362	0,00	22,80	229.294,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4.660,04	224.634,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			517.266,18	485.442,17	224.634,36 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			517.266,18	485.442,17	224.634,36 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673326	264,52	0,00	44.570,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	56,00	0,00	44.626,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673370	4,39	0,00	44.630,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	618,92	0,00	45.249,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673380	2.152,72	0,00	47.402,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673395	1.874,43	0,00	49.276,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.272,16	0,00	54.548,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673104	59,25	0,00	54.608,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	718,88	0,00	55.327,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	82,93	0,00	55.410,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673117	271,55	0,00	55.681,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673401	19,60	0,00	55.701,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673122	26,62	0,00	55.727,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,06	0,00	55.895,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.546,90	0,00	57.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673134	838,20	0,00	58.280,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673341	24,98	0,00	58.305,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	874,31	0,00	59.180,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673439	5,97	0,00	59.186,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,18	0,00	59.190,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.108,63	0,00	61.299,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	244,62	0,00	61.543,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.540,15	0,00	63.083,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673190	479,68	0,00	63.563,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673198	38,91	0,00	63.602,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	693,95	0,00	64.296,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28.722,10	0,00	93.018,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673251	372,28	0,00	93.390,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673254	233,91	0,00	93.624,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,22	0,00	93.630,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	486,12	0,00	94.116,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,24	0,00	94.142,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22.587,79	0,00	116.729,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673307	0,69	0,00	116.730,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,53	0,00	116.733,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	109,23	0,00	116.842,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	550,61	0,00	117.393,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.524,30	0,00	120.917,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673333	39,11	0,00	120.956,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	99,58	0,00	121.056,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	685,16	0,00	121.741,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,83	0,00	121.742,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	66,90	0,00	121.808,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673105	3.365,68	0,00	125.174,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673121	161,68	0,00	125.336,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673409	47,17	0,00	125.383,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,33	0,00	125.400,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673338	5.728,34	0,00	131.129,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,36	0,00	131.134,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	166,53	0,00	131.301,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.326,32	0,00	132.627,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673148	594,41	0,00	133.221,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673151	7.191,12	0,00	140.412,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,90	0,00	140.430,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673448	1.425,06	0,00	141.855,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.819,90	0,00	150.675,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	663,01	0,00	151.338,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673192	31,21	0,00	151.369,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.268,21	0,00	153.638,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.869,77	0,00	157.507,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,37	0,00	157.540,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,90	0,00	157.553,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	210,89	0,00	157.764,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673264	166,15	0,00	157.930,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	324,00	0,00	158.254,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673329	31,33	0,00	158.285,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	872,81	0,00	159.158,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673378	250,80	0,00	159.409,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	128,90	0,00	159.538,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673383	26,35	0,00	159.564,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	435,81	0,00	160.000,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673130	288,71	0,00	160.288,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,93	0,00	160.325,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673453	4.668,74	0,00	164.994,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673189	324,35	0,00	165.318,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	136,94	0,00	165.455,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,02	0,00	165.497,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,83	0,00	165.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673208	3.442,91	0,00	169.111,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,43	0,00	169.115,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,12	0,00	169.120,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	169.157,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	353,88	0,00	169.511,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673263	884,00	0,00	170.395,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	157,50	0,00	170.552,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,21	0,00	170.558,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673296	9.035,67	0,00	179.593,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673309	57,27	0,00	179.650,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673360	7.304,55	0,00	186.955,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.873,94	0,00	188.829,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673384	11,45	0,00	188.840,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673385	2.637,89	0,00	191.478,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	969,75	0,00	192.448,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	536,30	0,00	192.984,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,43	0,00	193.009,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.215,19	0,00	194.224,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,74	0,00	194.359,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,69	0,00	194.373,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673129	93,64	0,00	194.467,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	375,37	0,00	194.842,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	283,67	0,00	195.126,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673422	452,93	0,00	195.579,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	144,03	0,00	195.723,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	78,11	0,00	195.801,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673343	42,28	0,00	195.843,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673356	120,00	0,00	195.963,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,22	0,00	195.992,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,99	0,00	195.995,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	9,36	0,00	196.004,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673193	8,13	0,00	196.012,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	833,74	0,00	196.846,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,60	0,00	196.846,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673245	86,16	0,00	196.933,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673267	297,00	0,00	197.230,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673276	3,79	0,00	197.233,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673277	88,56	0,00	197.322,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	117,87	0,00	197.440,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.177,64	0,00	198.617,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673315	8.685,34	0,00	207.303,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673319	8,06	0,00	207.311,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.131,21	0,00	208.442,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,55	0,00	208.501,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	160,76	0,00	208.661,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673387	3,92	0,00	208.665,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,84	0,00	208.724,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	88,49	0,00	208.813,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673111	103,41	0,00	208.916,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.031,60	0,00	213.948,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,49	0,00	214.068,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.705,10	0,00	216.773,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673425	5,14	0,00	216.778,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673152	2,82	0,00	216.781,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673158	170,00	0,00	216.951,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	609,79	0,00	217.561,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,55	0,00	217.622,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673191	885,11	0,00	218.507,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673230	2.012,45	0,00	220.519,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673231	270,97	0,00	220.790,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	622,45	0,00	221.413,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	515,76	0,00	221.928,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.532,64	0,00	235.461,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673369	2.171,17	0,00	237.632,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	327,07	0,00	237.959,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673371	37,88	0,00	237.997,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673392	269,66	0,00	238.267,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673107	136,84	0,00	238.404,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673113	940,84	0,00	239.344,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.070,29	0,00	243.415,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	197,93	0,00	243.613,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.109,61	0,00	244.722,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	200,07	0,00	244.922,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,73	0,00	244.931,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	378,00	0,00	245.309,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	245.310,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	126,85	0,00	245.437,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673150	648,70	0,00	246.085,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673442	1,00	0,00	246.086,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.026,59	0,00	250.113,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673454	28,50	0,00	250.141,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	598,16	0,00	250.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673196	24,56	0,00	250.764,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.816,43	0,00	256.580,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673215	1.493,59	0,00	258.074,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673239	231,28	0,00	258.305,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	166,53	0,00	258.472,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	102,74	0,00	258.575,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673248	963,34	0,00	259.538,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673252	125,81	0,00	259.664,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673261	146,12	0,00	259.810,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673262	18,34	0,00	259.828,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.002,35	0,00	261.831,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	398,75	0,00	262.229,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	241,92	0,00	262.471,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673318	92,43	0,00	262.564,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	494,55	0,00	263.058,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673372	247,57	0,00	263.306,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673381	159,21	0,00	263.465,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,43	0,00	263.595,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673115	1,88	0,00	263.597,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673126	44,08	0,00	263.641,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	989,68	0,00	264.631,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,75	0,00	264.669,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673155	1,86	0,00	264.671,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.300,56	0,00	265.971,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	337,68	0,00	266.309,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673166	2,09	0,00	266.311,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673169	876,86	0,00	267.188,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.053,40	0,00	273.241,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.417,17	0,00	274.658,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	719,83	0,00	275.378,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673202	2.466,44	0,00	277.845,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.187,14	0,00	282.032,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673226	20,86	0,00	282.053,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	53,43	0,00	282.106,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.174,19	0,00	283.280,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	372,28	0,00	283.653,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	285,00	0,00	283.938,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	424,00	0,00	284.362,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673290	10,07	0,00	284.372,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673291	4,35	0,00	284.376,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673300	756,02	0,00	285.132,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22.027,24	0,00	307.159,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673323	4.119,63	0,00	311.279,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673327	792,10	0,00	312.071,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673332	49,12	0,00	312.120,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,91	0,00	312.152,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673377	14,32	0,00	312.166,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	133,41	0,00	312.300,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	233,18	0,00	312.533,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673106	69,17	0,00	312.602,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673110	2,56	0,00	312.605,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673118	5,28	0,00	312.610,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.868,57	0,00	315.479,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673424	5,22	0,00	315.484,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.172,27	0,00	322.656,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23.009,07	0,00	345.665,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673139	1.016,84	0,00	346.682,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.110,00	0,00	359.792,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673154	16,93	0,00	359.809,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673159	19,75	0,00	359.829,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.994,84	0,00	364.823,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	658,31	0,00	365.482,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673184	666,24	0,00	366.148,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.741,57	0,00	367.890,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	78,89	0,00	367.968,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673220	83,19	0,00	368.052,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673233	2.872,21	0,00	370.924,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673240	2,05	0,00	370.926,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	981,34	0,00	371.907,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673271	477,00	0,00	372.384,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673283	10,50	0,00	372.395,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,25	0,00	372.490,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,08	0,00	372.507,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673294	9,66	0,00	372.517,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,42	0,00	372.534,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	6.715,36	365.819,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673131	0,00	810,34	365.008,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	306.382,04	58.626,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673241	0,00	9,21	58.617,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673344	0,00	105,71	58.512,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.305,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			328.228,85	314.022,66	58.512,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			328.228,85	314.022,66	58.512,00 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.098,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673397	1.951,50	0,00	17.049,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.733,36	0,00	21.783,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	975,75	0,00	22.758,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673266	1.443,46	0,00	24.202,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672586	0,00	8.804,86	15.397,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.077,96	0,00	16.475,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.100,00	0,00	17.575,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673259	0,00	2.585,71	14.989,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673173	0,00	1.950,00	13.039,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.292,85	0,00	14.332,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			12.574,88	13.340,57	14.332,54 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.574,88	13.340,57	14.332,54 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 47,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	36,30	0,00	83,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			36,30	0,00	83,42 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			36,30	0,00	83,42 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.019,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673308	448,05	0,00	4.467,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672646	0,00	1.392,17	3.075,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	800,13	0,00	3.875,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.248,18	1.392,17	3.875,20 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.248,18	1.392,17	3.875,20 D <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 12735 1.1.4.1.04.009.3012 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 137,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672692	0,00	68,99	68,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	68,99	68,99 D <<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12735 1.1.4.1.04.009.3012 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL				Saldo Anterior:	137,98 D
	0,00	68,99	68,99 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.555,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673458	27,14	0,00	16.583,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.243,84	0,00	17.826,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,54	0,00	17.886,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.129,50	0,00	19.015,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	357,01	0,00	19.372,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	932,02	0,00	20.304,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	664,99	0,00	20.969,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	344,77	0,00	21.314,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	388,01	0,00	21.702,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	604,53	0,00	22.307,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	161,75	0,00	22.469,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.235,34	0,00	23.704,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673463	113,75	0,00	23.818,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	127,87	0,00	23.945,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	885,18	0,00	24.831,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.547,34	0,00	34.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,58	0,00	34.411,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,22	0,00	34.561,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,67	0,00	34.572,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.260,04	0,00	36.833,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,74	0,00	36.865,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.018,96	0,00	38.884,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.237,05	0,00	40.121,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,80	0,00	40.158,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	237,46	0,00	40.396,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,84	0,00	40.410,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,22	0,00	40.439,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,66	0,00	40.481,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	111,04	0,00	40.592,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.832,15	0,00	42.424,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.555,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	117,14	0,00	42.542,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673476	19,82	0,00	42.561,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.601,45	0,00	59.163,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	67,76	0,00	59.231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	311,10	0,00	59.542,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	333,12	0,00	59.875,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673462	11,30	0,00	59.886,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	101,73	0,00	59.988,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673465	199,16	0,00	60.187,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,18	0,00	60.349,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,00	0,00	60.400,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,01	0,00	60.404,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	160,49	0,00	60.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,43	0,00	60.572,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.000,00	0,00	64.572,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	125,26	0,00	64.697,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	252,83	0,00	64.950,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.170,13	0,00	67.120,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	312,38	0,00	67.433,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673478	38,20	0,00	67.471,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.660,82	0,00	69.132,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	370,05	0,00	69.502,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,58	0,00	69.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,75	0,00	69.653,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.929,68	0,00	72.583,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673459	81,48	0,00	72.664,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.381,59	0,00	74.046,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673464	1,82	0,00	74.048,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	30,31	0,00	74.078,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.913,55	0,00	76.992,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	89,91	0,00	77.081,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,05	0,00	77.090,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	678,39	0,00	77.768,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.555,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	234,06	0,00	78.002,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673475	52,88	0,00	78.055,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,49	0,00	78.064,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673480	2,96	0,00	78.067,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	853,99	0,00	78.921,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	266,17	0,00	79.187,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.692,88	0,00	85.880,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	191,52	0,00	86.072,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	220,60	0,00	86.292,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,43	0,00	86.325,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673470	262,50	0,00	86.587,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	252,41	0,00	86.840,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	791,33	0,00	87.631,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.596,77	0,00	89.228,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,73	0,00	89.242,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	119,40	0,00	89.361,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	159,76	0,00	89.521,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.444,46	0,00	91.965,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,87	0,00	92.056,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	624,46	0,00	92.681,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,32	0,00	92.700,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	63,71	0,00	92.764,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	221,20	0,00	92.985,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	623,02	0,00	93.608,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20.167,13	0,00	113.775,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673481	2,30	0,00	113.777,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,78	0,00	113.800,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	318,66	0,00	114.119,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,93	0,00	114.169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	182,79	0,00	114.351,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	413,01	0,00	114.764,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,00	0,00	114.800,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673461	58,91	0,00	114.859,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.555,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,46	0,00	114.865,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,96	0,00	115.036,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	240,01	0,00	115.276,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	125,15	0,00	115.401,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,91	0,00	115.572,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	700,00	0,00	116.272,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,62	0,00	116.406,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	126,36	0,00	116.533,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	89.395,97	27.137,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	8.693,53	18.443,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			99.977,38	98.089,50	18.443,80 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			99.977,38	98.089,50	18.443,80 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.703,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.120,03	0,00	8.823,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,80	0,00	8.964,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.785,13	0,00	11.749,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	475,12	0,00	12.224,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,02	0,00	12.252,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.687,24	0,00	15.939,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673483	20,53	0,00	15.960,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	692,94	0,00	16.653,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,44	0,00	16.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	96,71	0,00	16.778,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	86,01	0,00	16.864,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673457	3,00	0,00	16.867,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673460	19,38	0,00	16.886,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673467	4,32	0,00	16.891,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673468	9,71	0,00	16.900,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673469	6,18	0,00	16.907,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,20	0,00	16.925,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673482	120,78	0,00	17.045,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	317,40	0,00	17.363,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.703,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	48,07	0,00	17.411,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	119,63	0,00	17.531,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,08	0,00	17.548,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	84,34	0,00	17.632,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673473	242,09	0,00	17.874,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,20	0,00	17.883,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673479	19,41	0,00	17.903,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,02	0,00	17.910,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673487	207,82	0,00	18.118,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	106,73	0,00	18.224,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	353,18	0,00	18.577,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	521,28	0,00	19.099,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,10	0,00	19.120,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	341,80	0,00	19.462,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.916,45	0,00	24.378,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673486	6,00	0,00	24.384,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	325,23	0,00	24.709,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,50	0,00	24.804,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	67,68	0,00	24.872,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673456	71,01	0,00	24.943,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.088,00	0,00	29.031,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.919,67	0,00	36.950,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,01	0,00	36.958,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	452,93	0,00	37.411,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.714,08	0,00	40.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18.378,95	0,00	58.504,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	86,33	0,00	58.590,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66,46	0,00	58.657,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	58.667,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,47	0,00	58.670,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	400,40	0,00	59.071,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,56	0,00	59.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.703,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673471	247,57	0,00	59.353,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,33	0,00	59.384,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673472	1.052,06	0,00	60.436,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,69	0,00	60.528,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.299,49	0,00	63.828,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	178,50	0,00	64.006,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,30	0,00	64.136,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	144,67	0,00	64.281,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,62	0,00	64.315,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	771,13	0,00	65.086,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	281,69	0,00	65.367,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	85,10	0,00	65.453,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	153,85	0,00	65.606,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,73	0,00	65.627,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	256,23	0,00	65.883,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	416,87	0,00	66.300,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49.441,68	0,00	115.742,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,70	0,00	115.807,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673474	230,83	0,00	116.037,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	133,69	0,00	116.171,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	52.076,94	0,00	168.248,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	339,95	0,00	168.588,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,71	0,00	168.607,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	832,20	0,00	169.439,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,79	0,00	169.450,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	686,45	0,00	170.136,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673466	307,56	0,00	170.444,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	156,96	0,00	170.601,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,40	0,00	170.611,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673477	1,15	0,00	170.612,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673484	2.873,73	0,00	173.486,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673485	47,14	0,00	173.533,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	320,00	0,00	173.853,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.703,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	25.197,87	0,00	199.051,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	10.870,79	188.180,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	178.899,32	9.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			191.348,07	189.770,11	9.281,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			191.348,07	189.770,11	9.281,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 11253 1.1.4.1.04.010.3006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672588	0,00	181,49	-181,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	217,79	0,00	36,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			217,79	181,49	36,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			217,79	181,49	36,30 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 12736 1.1.4.1.04.010.3007 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 275,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	399,80	0,00	675,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	1.586,77	-911,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	980,00	0,00	68,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.379,80	1.586,77	68,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.379,80	1.586,77	68,99 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 53.626,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673552	2,28	0,00	53.628,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673561	46,54	0,00	53.674,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.172,32	0,00	55.847,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.784,87	0,00	57.632,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	286,98	0,00	57.919,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.839,40	0,00	61.758,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673489	1,55	0,00	61.760,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,42	0,00	61.773,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,50	0,00	61.810,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673503	4,47	0,00	61.815,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.193,54	0,00	65.008,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	685,12	0,00	65.694,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673519	211,60	0,00	65.905,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,56	0,00	66.001,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.907,28	0,00	79.908,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673530	315,34	0,00	80.223,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	799,79	0,00	81.023,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	278,84	0,00	81.302,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	260,00	0,00	81.562,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673542	9,23	0,00	81.571,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.053,14	0,00	82.624,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,47	0,00	82.720,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	57,79	0,00	82.778,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	341,83	0,00	83.119,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,94	0,00	83.139,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	296,83	0,00	83.436,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	543,20	0,00	83.979,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	391,70	0,00	84.371,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673572	186,56	0,00	84.558,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673574	28,66	0,00	84.586,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	206,37	0,00	84.793,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	493,40	0,00	85.286,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.964,89	0,00	87.251,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673499	142,66	0,00	87.394,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.816,10	0,00	90.210,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	349,56	0,00	90.559,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	121,16	0,00	90.680,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,65	0,00	90.688,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43,82	0,00	90.732,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	48,06	0,00	90.780,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673513	42,29	0,00	90.822,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.264,17	0,00	92.086,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673516	2,97	0,00	92.089,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.394,52	0,00	96.484,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673529	173,84	0,00	96.658,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	41,04	0,00	96.699,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	515,25	0,00	97.214,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,17	0,00	97.249,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673537	82,25	0,00	97.331,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,06	0,00	97.412,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673540	16,97	0,00	97.429,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33.782,88	0,00	131.211,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	45,98	0,00	131.257,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	70,98	0,00	131.328,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,49	0,00	131.340,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	676,58	0,00	132.016,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.319,34	0,00	134.336,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.341,50	0,00	137.677,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	63,30	0,00	137.741,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673518	15,93	0,00	137.757,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	404,36	0,00	138.161,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49.951,25	0,00	188.112,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,22	0,00	188.140,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	349,65	0,00	188.490,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,50	0,00	188.506,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	276,34	0,00	188.783,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,63	0,00	188.817,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	498,42	0,00	189.316,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.575,00	0,00	190.891,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.560,24	0,00	194.451,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,91	0,00	194.474,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.567,56	0,00	196.042,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	310,46	0,00	196.352,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673491	11,49	0,00	196.364,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	952,18	0,00	197.316,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	92,00	0,00	197.408,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,74	0,00	197.450,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	523,66	0,00	197.974,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	20,04	0,00	197.994,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,98	0,00	198.001,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	133,81	0,00	198.135,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	243,07	0,00	198.378,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673515	40,96	0,00	198.419,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,87	0,00	198.425,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673522	21,87	0,00	198.447,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59.811,42	0,00	258.258,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.372,92	0,00	262.631,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,01	0,00	262.685,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673532	881,49	0,00	263.567,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	89,98	0,00	263.657,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	500,59	0,00	264.157,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,57	0,00	264.202,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	695,20	0,00	264.897,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673539	12,50	0,00	264.909,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673543	83,85	0,00	264.993,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.985,00	0,00	266.978,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.408,62	0,00	271.387,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673557	2,71	0,00	271.390,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	252,78	0,00	271.642,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	336,57	0,00	271.979,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.565,12	0,00	274.544,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673490	10,30	0,00	274.554,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	206,51	0,00	274.761,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673505	13,17	0,00	274.774,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673506	34,57	0,00	274.809,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673512	2,67	0,00	274.811,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	594,19	0,00	275.405,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.681,31	0,00	283.087,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.400,00	0,00	293.487,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,95	0,00	293.527,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	67,76	0,00	293.594,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673536	239,96	0,00	293.834,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,16	0,00	293.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	288,48	0,00	294.143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,15	0,00	294.163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673541	0,74	0,00	294.164,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	160,50	0,00	294.324,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	503,13	0,00	294.828,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,95	0,00	294.835,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673566	32,78	0,00	294.867,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673569	14,91	0,00	294.882,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	395,60	0,00	295.278,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	217,45	0,00	295.495,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	448,56	0,00	295.944,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.038,94	0,00	296.983,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,50	0,00	297.017,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	506,49	0,00	297.524,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	326,10	0,00	297.850,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673498	84,07	0,00	297.934,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.931,58	0,00	300.866,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,17	0,00	300.903,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	46,41	0,00	300.949,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,81	0,00	301.008,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,77	0,00	301.025,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.536,96	0,00	305.562,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.819,10	0,00	307.381,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.761,93	0,00	310.143,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.498,97	0,00	312.642,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673523	712,01	0,00	313.354,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673525	58,91	0,00	313.413,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	216,03	0,00	313.629,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.037,63	0,00	314.666,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,36	0,00	314.674,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.847,85	0,00	316.521,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	53,82	0,00	316.575,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,26	0,00	316.580,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	418,31	0,00	316.998,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,19	0,00	317.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,88	0,00	317.100,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673564	30,42	0,00	317.130,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,47	0,00	317.222,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.940,92	0,00	322.163,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.079,99	0,00	323.243,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	56,30	0,00	323.299,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	610,00	0,00	323.909,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,47	0,00	323.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.207,30	0,00	326.132,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673528	2,14	0,00	326.134,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,33	0,00	326.157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	932,74	0,00	327.090,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	157,50	0,00	327.247,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673538	0,73	0,00	327.248,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,63	0,00	327.263,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	358,20	0,00	327.621,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.064,32	0,00	329.685,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,78	0,00	329.702,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673554	3,59	0,00	329.706,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	138,42	0,00	329.844,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.789,20	0,00	331.633,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673562	4,59	0,00	331.638,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673563	6,21	0,00	331.644,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.413,15	0,00	337.057,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.077,89	0,00	339.135,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,02	0,00	339.145,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673573	66,10	0,00	339.211,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673488	244,45	0,00	339.456,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	147,20	0,00	339.603,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 53.626,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	119,37	0,00	339.722,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673495	96,15	0,00	339.818,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	611,99	0,00	340.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.488,80	0,00	342.919,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.709,38	0,00	346.629,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673508	38,09	0,00	346.667,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,97	0,00	346.676,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,25	0,00	346.725,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,26	0,00	346.738,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,71	0,00	346.749,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.379,35	0,00	350.128,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	294,69	0,00	350.423,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	306,31	0,00	350.729,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	182,36	0,00	350.912,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,44	0,00	350.949,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,30	0,00	351.000,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	117,14	0,00	351.118,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	281.271,97	69.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	14.118,90	55.727,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			297.491,94	295.390,87	55.727,14 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			297.491,94	295.390,87	55.727,14 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673549	20,42	0,00	19.153,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673550	32,96	0,00	19.186,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673551	0,19	0,00	19.186,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,00	0,00	19.191,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,94	0,00	19.225,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	154,64	0,00	19.380,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73,51	0,00	19.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	711,22	0,00	20.164,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	276,26	0,00	20.441,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	348,80	0,00	20.789,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	440,30	0,00	21.230,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,95	0,00	21.247,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	102,79	0,00	21.349,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,70	0,00	21.379,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	229,39	0,00	21.608,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,16	0,00	21.683,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	489,11	0,00	22.172,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	246,21	0,00	22.418,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.955,52	0,00	26.373,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673558	40,01	0,00	26.413,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	155,48	0,00	26.569,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35.907,63	0,00	62.477,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	190,08	0,00	62.667,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,14	0,00	62.678,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	740,38	0,00	63.418,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	732,00	0,00	64.150,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	178,08	0,00	64.328,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673493	2,08	0,00	64.330,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673496	21,80	0,00	64.352,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	724,20	0,00	65.076,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673510	31,41	0,00	65.108,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	57,97	0,00	65.166,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.680,63	0,00	66.846,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	325,30	0,00	67.172,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,36	0,00	67.172,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	131,96	0,00	67.304,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673526	195,53	0,00	67.499,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	297,99	0,00	67.797,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,31	0,00	67.804,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673556	281,56	0,00	68.085,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673568	3,89	0,00	68.089,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	351,12	0,00	68.440,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4.108,50	0,00	72.549,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673576	18,62	0,00	72.567,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673492	3,42	0,00	72.571,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673501	7,42	0,00	72.578,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	203,02	0,00	72.781,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673521	22,95	0,00	72.804,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,66	0,00	72.813,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673531	1.053,72	0,00	73.867,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673534	17,79	0,00	73.884,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	88,95	0,00	73.973,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,29	0,00	73.979,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,43	0,00	73.984,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,23	0,00	73.986,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,91	0,00	73.990,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673545	140,00	0,00	74.130,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.584,00	0,00	77.714,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,65	0,00	77.779,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	155,85	0,00	77.935,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,43	0,00	77.971,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	565,95	0,00	78.537,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673565	36,93	0,00	78.574,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	76,89	0,00	78.651,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,04	0,00	78.683,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673494	45,18	0,00	78.728,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	175,18	0,00	78.903,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.496,79	0,00	80.400,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,20	0,00	80.432,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.583,78	0,00	88.016,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	246,02	0,00	88.262,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,63	0,00	88.264,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,87	0,00	88.266,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673511	4,16	0,00	88.270,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673514	17,14	0,00	88.287,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,17	0,00	88.287,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,03	0,00	88.308,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,03	0,00	88.320,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39.357,20	0,00	127.677,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673535	42,97	0,00	127.720,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.720,45	0,00	133.441,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73,50	0,00	133.514,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	109,20	0,00	133.623,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	186,14	0,00	133.810,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.006,51	0,00	134.816,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673559	230,67	0,00	135.047,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673567	1,73	0,00	135.049,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,18	0,00	135.053,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.376,27	0,00	139.429,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	179,40	0,00	139.608,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.011,09	0,00	140.619,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,70	0,00	140.770,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673517	4,90	0,00	140.775,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673520	19,00	0,00	140.794,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	555,16	0,00	141.349,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.292,79	0,00	143.642,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	718,05	0,00	144.360,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	199,38	0,00	144.559,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.716,43	0,00	146.276,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673544	14,82	0,00	146.291,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673548	0,94	0,00	146.292,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	215,28	0,00	146.507,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.186,62	0,00	149.694,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673560	15,12	0,00	149.709,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	245,15	0,00	149.954,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673571	13,84	0,00	149.968,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.093,57	0,00	151.061,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,24	0,00	151.093,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	85,37	0,00	151.179,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673502	12,41	0,00	151.191,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673504	543,52	0,00	151.735,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,61	0,00	151.794,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673509	831,30	0,00	152.626,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,41	0,00	152.676,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,39	0,00	152.715,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	108,00	0,00	152.823,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673524	26,95	0,00	152.850,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.451,68	0,00	163.302,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,86	0,00	163.315,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	76,23	0,00	163.391,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,47	0,00	163.433,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	272,15	0,00	163.705,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	558,85	0,00	164.264,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673546	2,77	0,00	164.266,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	114,42	0,00	164.381,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673553	50,33	0,00	164.431,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673555	5,60	0,00	164.437,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673575	2,80	0,00	164.440,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,94	0,00	164.445,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	215,41	0,00	164.660,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.713,29	0,00	166.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.322,11	0,00	183.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673507	203,67	0,00	183.899,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.127,75	0,00	188.027,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32.498,00	0,00	220.525,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.039,93	0,00	222.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.698,60	0,00	224.263,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673527	3,00	0,00	224.266,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,64	0,00	224.280,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673570	4,89	0,00	224.285,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	845,60	0,00	225.130,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.132,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,49	0,00	225.134,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,78	0,00	225.305,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	53,12	0,00	225.358,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	454,94	0,00	225.813,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673500	3,44	0,00	225.816,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,53	0,00	226.012,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	215,81	0,00	226.228,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	538,94	0,00	226.766,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,39	0,00	226.796,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673533	2,38	0,00	226.798,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	93,50	0,00	226.892,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.587,35	0,00	228.479,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,50	0,00	228.498,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673547	0,00	6,94	228.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	197.367,26	31.123,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	11.003,95	20.119,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			209.365,23	208.378,15	20.119,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			209.365,23	208.378,15	20.119,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 105,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	181,49	0,00	286,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672588	0,00	290,38	-3,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	58	3,40	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
			184,89	290,38	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			184,89	290,38	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	698,48	0,00	698,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.106,55	0,00	1.805,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	66,21	1.738,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672687	0,00	1.140,69	598,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.324,19	0,00	1.922,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.129,22	1.206,90	1.922,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.129,22	1.206,90	1.922,32 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 5867 1.1.4.1.04.011.3006 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 206,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	833,00	0,00	1.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	896,87	143,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	275,96	-132,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	339,83	0,00	206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.172,83	1.172,83	206,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.172,83	1.172,83	206,97 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 30,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673497	9,04	0,00	39,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672684	0,00	106,55	-66,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	59	2,29	0,00	-64,58 C	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
	5738	3672520	64,58	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			75,91	106,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			75,91	106,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.750,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.704,48	0,00	30.454,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	495,97	0,00	30.950,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.312,93	0,00	34.263,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,07	0,00	34.286,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	398,28	0,00	34.685,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,11	0,00	34.880,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,61	0,00	34.921,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673596	62,94	0,00	34.984,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673598	37,91	0,00	35.022,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.192,03	0,00	37.214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.385,37	0,00	44.600,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.750,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.032,53	0,00	45.632,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.124,55	0,00	48.757,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	202,17	0,00	48.959,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	188,66	0,00	49.148,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.662,50	0,00	50.810,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	869,59	0,00	51.680,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673579	168,15	0,00	51.848,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.354,35	0,00	59.202,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	512,27	0,00	59.714,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.283,63	0,00	61.998,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	153,15	0,00	62.151,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	679,40	0,00	62.831,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.551,94	0,00	64.383,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	584,93	0,00	64.967,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,05	0,00	65.131,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	620,88	0,00	65.751,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673618	3,24	0,00	65.755,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	207,14	0,00	65.962,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.005,96	0,00	66.968,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.677,38	0,00	69.645,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673581	3,55	0,00	69.649,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	203,58	0,00	69.852,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	322,14	0,00	70.174,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,47	0,00	70.270,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.401,27	0,00	71.671,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.548,02	0,00	76.219,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	203,98	0,00	76.423,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673611	136,44	0,00	76.560,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.000,19	0,00	77.560,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673617	2,46	0,00	77.562,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	648,19	0,00	78.210,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	48.555,56	0,00	126.766,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60.456,77	0,00	187.223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.750,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	54,92	0,00	187.278,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	230,54	0,00	187.508,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,74	0,00	187.509,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,30	0,00	187.518,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,49	0,00	187.520,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	287,29	0,00	187.807,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673595	29,50	0,00	187.837,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	844,41	0,00	188.681,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	38,64	0,00	188.720,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,17	0,00	188.733,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.071,57	0,00	189.804,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.800,00	0,00	202.604,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,00	0,00	202.668,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	808,73	0,00	203.477,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,22	0,00	203.627,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	242,33	0,00	203.870,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.763,64	0,00	206.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	375,45	0,00	207.009,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	498,42	0,00	207.507,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	123,33	0,00	207.630,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	107,58	0,00	207.738,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,18	0,00	207.900,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	479,76	0,00	208.380,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673619	15,38	0,00	208.395,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,49	0,00	208.405,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,24	0,00	208.422,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.586,41	0,00	210.008,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	210.010,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36.720,52	0,00	246.730,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.754,66	0,00	248.485,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,60	0,00	248.510,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.285,31	0,00	251.796,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,28	0,00	251.855,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.750,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	847,51	0,00	252.702,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.417,76	0,00	255.120,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,64	0,00	255.126,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	448,10	0,00	255.574,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	172,00	0,00	255.746,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.313,38	0,00	260.059,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	955,48	0,00	261.015,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,96	0,00	261.036,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.118,64	0,00	262.154,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,01	0,00	262.158,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.171,35	0,00	268.330,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673592	233,58	0,00	268.563,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	627,86	0,00	269.191,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	396,48	0,00	269.588,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	184,00	0,00	269.772,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.474,45	0,00	271.246,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.819,38	0,00	276.066,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	867,22	0,00	276.933,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	541,66	0,00	277.474,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.494,02	0,00	278.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.004,80	0,00	281.973,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,58	0,00	282.011,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.633,72	0,00	284.645,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,29	0,00	284.652,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.949,18	0,00	286.601,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673578	5,55	0,00	286.607,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	445,95	0,00	287.053,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	88,94	0,00	287.141,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673597	16,97	0,00	287.158,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	539,58	0,00	287.698,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.016,99	0,00	288.715,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,09	0,00	288.759,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.170,58	0,00	293.930,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 28.750,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	69,71	0,00	293.999,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	740,10	0,00	294.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	247.863,40	46.876,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	11.352,29	35.524,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			265.989,54	259.215,69	35.524,28 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			265.989,54	259.215,69	35.524,28 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.774,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673582	26,71	0,00	13.800,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673586	1.260,00	0,00	15.060,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.512,24	0,00	20.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	297,60	0,00	20.870,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.650,04	0,00	32.520,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673593	6.191,35	0,00	38.712,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34.908,06	0,00	73.620,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	122,49	0,00	73.742,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673600	9,69	0,00	73.752,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	894,88	0,00	74.647,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,94	0,00	74.649,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,04	0,00	74.665,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27.250,13	0,00	101.915,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673607	5,39	0,00	101.920,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,76	0,00	101.970,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.306,60	0,00	104.277,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	302,57	0,00	104.579,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	207,60	0,00	104.787,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	374,57	0,00	105.161,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.395,29	0,00	106.557,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673580	1,92	0,00	106.559,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.891,46	0,00	108.450,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,62	0,00	108.456,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	223,64	0,00	108.679,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	99,35	0,00	108.779,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.774,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673602	11,15	0,00	108.790,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673616	3,46	0,00	108.793,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,27	0,00	108.956,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	399,41	0,00	109.355,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	79,68	0,00	109.435,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673577	12,35	0,00	109.447,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	141,25	0,00	109.588,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673585	60,00	0,00	109.648,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,50	0,00	109.664,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.876,19	0,00	114.540,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.420,94	0,00	121.961,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	57.671,06	0,00	179.632,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	154,67	0,00	179.787,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673594	1.307,13	0,00	181.094,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,80	0,00	181.234,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673601	0,16	0,00	181.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673603	2.312,04	0,00	183.547,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,17	0,00	183.567,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.140,51	0,00	185.707,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673615	125,06	0,00	185.832,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	78,46	0,00	185.911,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	282,82	0,00	186.194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40.250,51	0,00	226.444,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	369,82	0,00	226.814,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	515,94	0,00	227.330,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.229,82	0,00	234.560,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.286,69	0,00	235.846,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	440,45	0,00	236.287,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673591	271,56	0,00	236.559,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	139,26	0,00	236.698,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	891,35	0,00	237.589,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673599	44,46	0,00	237.634,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.774,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	284,13	0,00	237.918,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,15	0,00	237.929,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673606	27,39	0,00	237.956,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,65	0,00	238.021,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.640,63	0,00	239.662,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673612	2,56	0,00	239.664,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	210,71	0,00	239.875,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,82	0,00	239.934,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,40	0,00	239.940,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.737,39	0,00	241.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,49	0,00	241.682,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673583	483,13	0,00	242.165,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673584	1.306,80	0,00	243.472,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.040,00	0,00	248.512,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	204,16	0,00	248.716,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673589	3,00	0,00	248.719,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,59	0,00	248.759,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	378,00	0,00	249.137,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	216,87	0,00	249.353,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,45	0,00	249.403,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	424,37	0,00	249.827,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	178,27	0,00	250.006,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673610	51,20	0,00	250.057,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	998,26	0,00	251.055,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	731,79	0,00	251.787,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,17	0,00	251.790,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,24	0,00	251.794,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	316,44	0,00	252.111,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,73	0,00	252.170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	109,20	0,00	252.280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,00	0,00	252.442,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66,96	0,00	252.509,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,08	0,00	252.516,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.774,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2.465,10	0,00	254.981,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673587	74,49	0,00	255.055,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673590	93,64	0,00	255.149,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	358,40	0,00	255.507,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	171,39	0,00	255.679,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673604	1,15	0,00	255.680,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673605	44,80	0,00	255.725,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.685,64	0,00	257.410,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	555,16	0,00	257.965,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	576,00	0,00	258.541,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,75	0,00	258.547,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673614	4,58	0,00	258.552,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,94	0,00	258.683,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	875,92	0,00	259.559,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,39	0,00	259.588,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	578,27	0,00	260.166,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24.533,11	0,00	284.699,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,46	0,00	284.713,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,19	0,00	284.744,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673609	4,90	0,00	284.749,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	284.754,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	172,94	0,00	284.927,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,00	0,00	284.941,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673613	4,38	0,00	284.945,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.027,24	0,00	287.972,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.252,09	0,00	292.224,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.055,67	0,00	293.280,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,93	0,00	293.292,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	247,03	0,00	293.539,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,18	0,00	293.543,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673588	23,67	0,00	293.567,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,07	0,00	293.618,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,88	0,00	293.630,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.774,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	90,84	0,00	293.721,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.383,95	0,00	295.105,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673608	6,94	0,00	295.112,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,94	0,00	295.146,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	293,30	0,00	295.439,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,45	0,00	295.450,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.724,31	0,00	299.175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	272.022,70	27.152,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	12.363,04	14.789,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			285.400,90	284.385,74	14.789,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			285.400,90	284.385,74	14.789,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 107,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672588	0,00	580,76	-473,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	762,25	0,00	288,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			762,25	580,76	288,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			762,25	580,76	288,59 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 72,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	209,55	0,00	281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672687	0,00	275,76	6,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	198,63	0,00	204,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			408,18	275,76	204,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			408,18	275,76	204,85 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	290,59	0,00	295,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672684	0,00	274,63	21,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,50	0,00	53,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,00	0,00	72,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			342,09	274,63	72,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5,25 D

342,09	274,63	72,71 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 12737 1.1.4.1.04.012.3007 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 137,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	419,79	0,00	557,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	137,98	419,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	1.241,82	-822,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.029,00	0,00	206,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.448,79	1.379,80	206,97 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.448,79	1.379,80	206,97 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.955,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	12,10	0,00	21.967,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	238,80	0,00	22.206,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	128,00	0,00	22.334,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673639	19,82	0,00	22.354,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	650,62	0,00	23.004,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673648	14,70	0,00	23.019,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	456,09	0,00	23.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	454,31	0,00	23.929,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20.619,41	0,00	44.549,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	53,07	0,00	44.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,47	0,00	44.697,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	622,69	0,00	45.320,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	226,05	0,00	45.546,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	852,55	0,00	46.399,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	631,35	0,00	47.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	167,71	0,00	47.198,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.381,59	0,00	48.579,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.826,39	0,00	50.406,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.727,61	0,00	53.133,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673640	5,21	0,00	53.139,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	78,18	0,00	53.217,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	533,00	0,00	53.750,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.955,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2.209,40	0,00	55.959,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.793,56	0,00	59.753,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673649	240,49	0,00	59.993,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,91	0,00	60.164,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673660	5,13	0,00	60.169,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,95	0,00	60.209,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	689,55	0,00	60.899,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.114,66	0,00	64.013,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673623	22,61	0,00	64.036,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	94,33	0,00	64.130,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	620,71	0,00	64.751,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673641	2,93	0,00	64.754,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,28	0,00	64.813,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,05	0,00	64.976,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.172,18	0,00	69.148,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,37	0,00	69.168,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.000,00	0,00	73.168,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673671	3,55	0,00	73.171,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,86	0,00	73.173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	454,63	0,00	73.628,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	205,11	0,00	73.833,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	178,42	0,00	74.011,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	435,35	0,00	74.447,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673633	1,06	0,00	74.448,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	298,30	0,00	74.746,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	622,81	0,00	75.369,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673655	3,51	0,00	75.372,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673656	2,97	0,00	75.375,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673657	40,96	0,00	75.416,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	75.424,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673661	276,53	0,00	75.700,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673668	176,00	0,00	75.876,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673675	44,39	0,00	75.921,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.955,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	833,99	0,00	76.755,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	493,40	0,00	77.248,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	72,20	0,00	77.320,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,11	0,00	77.322,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	79,12	0,00	77.402,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,26	0,00	77.408,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	168,21	0,00	77.576,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.050,00	0,00	78.626,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	523,42	0,00	79.149,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.484,80	0,00	80.634,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.691,02	0,00	82.325,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673662	36,19	0,00	82.361,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	386,35	0,00	82.748,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673665	0,57	0,00	82.748,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	65,49	0,00	82.814,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,82	0,00	82.829,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673621	20,98	0,00	82.850,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,72	0,00	82.872,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,90	0,00	82.887,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,96	0,00	82.908,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,00	0,00	82.959,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,74	0,00	82.970,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	86,91	0,00	83.057,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	70,22	0,00	83.127,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,82	0,00	83.136,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673678	10,70	0,00	83.147,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,10	0,00	83.179,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.688,90	0,00	85.868,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	107,10	0,00	85.975,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,56	0,00	86.070,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.219,39	0,00	99.290,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673647	414,92	0,00	99.705,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	175,71	0,00	99.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.955,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	81,09	0,00	99.961,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	156,92	0,00	100.118,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,73	0,00	100.132,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	695,66	0,00	100.828,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,33	0,00	100.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673673	25,43	0,00	100.874,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673674	10,57	0,00	100.885,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	63,23	0,00	100.948,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	395,00	0,00	101.343,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673632	1,39	0,00	101.345,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.479,29	0,00	102.824,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	249,21	0,00	103.073,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	108,54	0,00	103.182,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	312,44	0,00	103.494,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673638	66,10	0,00	103.560,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.222,39	0,00	116.783,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673646	62,86	0,00	116.845,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.007,60	0,00	117.853,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	159,60	0,00	118.013,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673650	319,35	0,00	118.332,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.387,09	0,00	124.719,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	117,03	0,00	124.836,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	444,54	0,00	125.281,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	71,04	0,00	125.352,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	310,46	0,00	125.662,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,95	0,00	125.694,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.948,27	0,00	127.642,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	542,75	0,00	128.185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673620	1,55	0,00	128.187,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	135,24	0,00	128.322,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,00	0,00	128.355,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,41	0,00	128.417,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,14	0,00	128.551,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.955,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	356,36	0,00	128.908,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	100.957,16	27.951,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4.027,29	23.923,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			106.952,83	104.984,45	23.923,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			106.952,83	104.984,45	23.923,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.991,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	186,22	0,00	11.177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,83	0,00	11.185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673644	3,32	0,00	11.188,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,79	0,00	11.199,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	216,09	0,00	11.415,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,96	0,00	11.470,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673654	22,40	0,00	11.492,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,09	0,00	11.494,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	88,25	0,00	11.582,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,02	0,00	11.588,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,60	0,00	11.588,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673670	56,00	0,00	11.644,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,22	0,00	11.647,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,77	0,00	11.666,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,00	0,00	11.757,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18.120,35	0,00	29.878,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673626	153,78	0,00	30.032,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.918,38	0,00	40.950,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673627	13,27	0,00	40.963,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,27	0,00	41.007,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673635	13,50	0,00	41.021,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,00	0,00	41.081,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,68	0,00	41.099,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	275,07	0,00	41.374,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	316,44	0,00	41.690,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	974,42	0,00	42.665,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.991,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	470,16	0,00	43.135,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673659	17,88	0,00	43.153,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	638,73	0,00	43.791,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,43	0,00	43.806,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,05	0,00	43.839,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673669	1,66	0,00	43.841,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673672	4,85	0,00	43.845,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673676	27,16	0,00	43.873,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	151,69	0,00	44.024,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673625	360,48	0,00	44.385,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673630	46,74	0,00	44.431,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,12	0,00	44.486,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	810,34	0,00	45.296,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	246,57	0,00	45.542,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.013,01	0,00	47.555,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,03	0,00	47.566,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	344,29	0,00	47.910,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673667	44,08	0,00	47.954,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,00	0,00	48.008,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,19	0,00	48.029,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	546,99	0,00	48.576,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	166,53	0,00	48.743,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	202,50	0,00	48.945,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,60	0,00	48.950,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	225,04	0,00	49.175,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	471,51	0,00	49.646,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,31	0,00	49.706,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	158,32	0,00	49.864,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	197,98	0,00	50.062,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.634,16	0,00	52.696,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	95,25	0,00	52.791,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55.836,05	0,00	108.627,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.991,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	117,09	0,00	108.744,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	116,10	0,00	108.860,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	450,28	0,00	109.311,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.919,51	0,00	126.230,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673634	3,47	0,00	126.234,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	269,49	0,00	126.503,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.015,58	0,00	130.519,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.573,06	0,00	136.092,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	136.097,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	341,52	0,00	136.438,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	116,81	0,00	136.555,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673679	7,41	0,00	136.563,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673624	120,87	0,00	136.683,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	420,00	0,00	137.103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	116,05	0,00	137.219,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673628	5,39	0,00	137.225,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673636	51,96	0,00	137.277,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	372,68	0,00	137.649,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,62	0,00	137.665,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	905,86	0,00	138.571,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.486,55	0,00	142.058,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,35	0,00	142.058,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673645	13,75	0,00	142.072,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673652	2,94	0,00	142.075,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,91	0,00	142.195,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673658	6,79	0,00	142.202,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	358,40	0,00	142.561,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673666	61,87	0,00	142.623,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,69	0,00	142.637,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	280,90	0,00	142.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	70,94	0,00	142.989,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,73	0,00	143.000,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	145,33	0,00	143.145,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.991,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673643	8,44	0,00	143.154,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	425,90	0,00	143.579,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673653	18,61	0,00	143.598,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,38	0,00	143.603,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	99,69	0,00	143.703,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673663	1,12	0,00	143.704,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,36	0,00	143.705,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.935,49	0,00	145.640,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	68,31	0,00	145.708,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	65,18	0,00	145.774,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,42	0,00	145.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,94	0,00	145.810,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673631	40,26	0,00	145.850,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,00	0,00	145.856,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.923,90	0,00	157.780,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673637	6,29	0,00	157.786,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	684,00	0,00	158.470,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,40	0,00	158.503,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673642	16,70	0,00	158.519,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	265,39	0,00	158.785,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,50	0,00	158.800,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673664	1,16	0,00	158.802,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43,15	0,00	158.845,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,60	0,00	158.861,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.226,00	0,00	161.087,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,88	0,00	161.139,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673677	0,00	63,43	161.076,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673622	0,00	14,32	161.061,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673651	0,00	0,11	161.061,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	141.647,12	19.414,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673629	0,00	45,61	19.369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	5.351,19	14.017,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			150.148,29	147.121,78	14.017,89 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	10.991,38 D
			150.148,29	147.121,78	14.017,89 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL				Saldo Anterior:	35,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	147,54	0,00	182,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672687	0,00	202,27	-19,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	209,55	0,00	189,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	198,63	0,00	388,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			555,72	202,27	388,45 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			555,72	202,27	388,45 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL				Saldo Anterior:	103,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672588	0,00	254,09	-150,35 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	362,98	0,00	212,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			362,98	254,09	212,63 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			362,98	254,09	212,63 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 12738 1.1.4.1.04.013.3008 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL				Saldo Anterior:	275,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672692	0,00	19,99	255,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	19,99	255,97 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	19,99	255,97 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	6.554,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	6,04	0,00	6.560,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,26	0,00	6.565,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	6.566,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,65	0,00	6.583,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			29,00	0,00	6.583,63 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			29,00	0,00	6.583,63 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	1,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5675	26	0,00	1,46	0,00 D REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	1,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	1,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.388,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673687	55,24	0,00	5.443,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.799,99	0,00	14.243,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673696	4.877,27	0,00	19.120,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.105,78	0,00	23.226,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	38.175,06	-14.948,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	174,72	0,00	-14.773,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673681	336,00	0,00	-14.437,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	188,36	0,00	-14.249,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19.189,25	0,00	4.939,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			37.726,61	38.175,06	4.939,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			37.726,61	38.175,06	4.939,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 41.475,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673683	32,17	0,00	41.507,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672691	0,00	158.810,10	-117.302,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	391,72	0,00	-116.910,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673694	515,60	0,00	-116.395,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.893,20	0,00	-113.501,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.733,88	0,00	-111.768,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.511,00	0,00	-109.257,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673693	123,20	0,00	-109.133,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	494,80	0,00	-108.639,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673697	321,48	0,00	-108.317,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673688	100,29	0,00	-108.217,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673689	71,66	0,00	-108.145,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673690	255,83	0,00	-107.889,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.815,52	0,00	-94.074,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.546,79	0,00	-92.527,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 41.475,50 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4.323,22	0,00	-88.204,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	306,65	0,00	-87.897,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.013,26	0,00	-86.884,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.692,00	0,00	-85.192,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673703	146,60	0,00	-85.045,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673704	74,50	0,00	-84.971,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.682,00	0,00	-82.289,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	490,71	0,00	-81.798,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.451,40	0,00	-80.347,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.752,00	0,00	-69.595,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,14	0,00	-69.552,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28.483,91	0,00	-41.069,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	70,57	0,00	-40.998,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.530,42	0,00	-31.468,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.711,64	0,00	-29.756,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.230,56	0,00	-19.525,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,24	0,00	-19.523,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14.968,44	0,00	-4.555,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	403,38	0,00	-4.151,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673695	630,27	0,00	-3.521,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.255,50	0,00	-2.266,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673698	947,38	0,00	-1.318,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	587,00	0,00	-731,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673699	987,00	0,00	255,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.970,00	0,00	12.225,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.075,47	0,00	15.300,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	202,20	0,00	15.503,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.152,00	0,00	16.655,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673682	98,20	0,00	16.753,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	965,22	0,00	17.718,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673685	108,39	0,00	17.826,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673686	78,40	0,00	17.905,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.647,51	0,00	26.552,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 41.475,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	318,36	0,00	26.871,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.148,96	0,00	28.020,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.421,66	0,00	32.441,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673700	79,32	0,00	32.521,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.137,84	0,00	33.658,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.639,65	0,00	35.298,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.108,80	0,00	36.407,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	84,72	0,00	36.492,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.143,93	0,00	38.635,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	297,00	0,00	38.932,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673684	125,55	0,00	39.058,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			156.393,11	158.810,10	39.058,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			156.393,11	158.810,10	39.058,51 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 4.588,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	7.816,71	0,00	12.405,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673701	189,94	0,00	12.595,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673702	2.958,05	0,00	15.553,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673691	0,00	31.789,43	-16.235,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673692	11,25	0,00	-16.224,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,00	0,00	-16.134,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22.221,94	0,00	6.087,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			33.287,89	31.789,43	6.087,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			33.287,89	31.789,43	6.087,32 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 42.553,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3749930	4.965,59	0,00	47.519,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18816
31/05/2021	5738	3673705	0,00	6.924,17	40.595,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			4.965,59	6.924,17	40.595,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			4.965,59	6.924,17	40.595,07 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 28.261,57 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 28.261,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3749703	330,53	0,00	28.592,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381
	5995	3750373	649,76	0,00	29.241,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40460
	5995	3749952	498,30	0,00	29.740,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40443
06/05/2021	5995	3749997	503,31	0,00	30.243,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40492
11/05/2021	5995	3750833	567,24	0,00	30.810,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40591
	5995	3749798	410,18	0,00	31.220,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40543
12/05/2021	5995	3750579	609,94	0,00	31.830,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40642
13/05/2021	5995	3750187	11.497,35	0,00	43.328,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 360731
18/05/2021	5995	3750519	565,48	0,00	43.893,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40675
	5995	3750520	573,68	0,00	44.467,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40697
21/05/2021	5995	3750585	11.490,05	0,00	55.957,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40733
24/05/2021	5995	3749873	516,80	0,00	56.474,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40750
25/05/2021	5995	3750498	559,45	0,00	57.033,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40798
	5995	3750773	649,76	0,00	57.683,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40779
	5995	3750348	799,79	0,00	58.483,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40813
28/05/2021	5995	3750811	480,18	0,00	58.963,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40870
31/05/2021	5738	3672689	0,00	27.134,29	31.829,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			30.701,80	27.134,29	31.829,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			30.701,80	27.134,29	31.829,08 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9240 1.1.4.1.04.021.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672533	0,00	8.200,00	-8.200,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.200,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			8.200,00	8.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.200,00	8.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750216	1.163,90	0,00	1.163,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474
	5995	3749696	275,48	0,00	1.439,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479
	5995	3750715	60,59	0,00	1.499,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475
	5995	3750289	308,76	0,00	1.808,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						486494
03/05/2021	5995	3749999	72,24	0,00	1.880,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478
	5995	3749852	561,66	0,00	2.442,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470
	5995	3750430	60,59	0,00	2.503,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487
	5995	3750716	183,81	0,00	2.687,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491
04/05/2021	5995	3749878	2.307,83	0,00	4.994,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3945
	5995	3749938	235,88	0,00	5.230,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4003
	5995	3750431	275,48	0,00	5.506,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485
	5995	3750788	525,02	0,00	6.031,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3947
	5995	3750434	3.422,72	0,00	9.453,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007
	5995	3750511	148,40	0,00	9.602,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3996
	5995	3749788	183,81	0,00	9.786,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4004
	5995	3749992	989,15	0,00	10.775,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3943
	5995	3750131	1.096,39	0,00	11.871,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3980
	5995	3750134	1.163,90	0,00	13.035,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3994
	5995	3749723	2.216,39	0,00	15.252,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3999
	5995	3750572	3.922,72	0,00	19.174,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167
	5995	3749840	989,15	0,00	20.163,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3944
	5995	3749857	648,11	0,00	20.811,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3992
	5995	3750717	35,76	0,00	20.847,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4005
	5995	3750008	648,11	0,00	21.495,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4001
	5995	3750707	989,15	0,00	22.485,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4002
	5995	3750423	1.096,39	0,00	23.581,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3981
	5995	3750124	936,58	0,00	24.517,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3941
	5995	3750125	936,58	0,00	25.454,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3946
	5995	3750133	1.120,00	0,00	26.574,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3985
	5995	3750835	936,58	0,00	27.511,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3984
	5995	3750837	1.054,91	0,00	28.566,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3998
	5995	3750563	1.244,79	0,00	29.810,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4000
	5995	3749836	936,58	0,00	30.747,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3982

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750009	648,11	0,00	31.395,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3995
	5995	3750657	299,90	0,00	31.695,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3983
	5995	3750030	1.487,62	0,00	33.183,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3993
	5995	3750718	3.107,83	0,00	36.290,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3942
	5995	3750127	989,15	0,00	37.280,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3997
05/05/2021	5995	3749993	1.096,39	0,00	38.376,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4102
	5995	3750586	1.280,30	0,00	39.656,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4062
	5995	3750722	648,11	0,00	40.304,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4074
	5995	3749707	648,11	0,00	40.952,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3991
	5995	3750453	1.296,22	0,00	42.249,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4092
	5995	3750720	648,11	0,00	42.897,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3990
	5995	3750077	148,40	0,00	43.045,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4097
	5995	3750363	525,02	0,00	43.570,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4093
	5995	3749789	251,32	0,00	43.822,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3989
	5995	3750011	648,11	0,00	44.470,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4069
	5995	3750709	1.096,39	0,00	45.566,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4080
	5995	3750147	648,11	0,00	46.214,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4070
	5995	3750165	1.524,12	0,00	47.738,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4084
	5995	3750294	648,11	0,00	48.386,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4078
	5995	3750421	989,15	0,00	49.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4094
	5995	3750076	126,31	0,00	49.502,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4088
	5995	3750658	308,76	0,00	49.811,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4048
	5995	3750839	1.096,39	0,00	50.907,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4081
	5995	3749705	648,11	0,00	51.555,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4089
	5995	3750454	1.354,51	0,00	52.910,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3987
	5995	3750723	648,11	0,00	53.558,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4106
	5995	3750132	1.096,39	0,00	54.654,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4103
	5995	3750157	764,34	0,00	55.418,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4077
	5995	3750284	1.120,00	0,00	56.538,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4082
	5995	3749706	648,11	0,00	57.187,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4090
	5995	3750515	483,71	0,00	57.670,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4098
	5995	3750576	648,11	0,00	58.318,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4079
	5995	3750587	1.296,22	0,00	59.615,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4038

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3749843	1.120,00	0,00	60.735,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4101
	5995	3750010	648,11	0,00	61.383,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4068
	5995	3750012	648,11	0,00	62.031,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4058
	5995	3750292	83,13	0,00	62.114,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4063
	5995	3750577	648,11	0,00	62.762,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4105
	5995	3749837	936,58	0,00	63.699,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4107
	5995	3749838	936,58	0,00	64.635,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4049
	5995	3749858	648,11	0,00	65.283,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4067
	5995	3749941	270,87	0,00	65.554,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4108
	5995	3750126	936,58	0,00	66.491,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4109
	5995	3750146	648,11	0,00	67.139,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4066
	5995	3749793	525,02	0,00	67.664,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4064
	5995	3750710	1.096,39	0,00	68.760,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4043
	5995	3750721	648,11	0,00	69.408,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4073
	5995	3750655	183,81	0,00	69.592,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4095
	5995	3750163	1.296,22	0,00	70.888,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4099
	5995	3750842	1.163,90	0,00	72.052,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4110
	5995	3749699	3.107,83	0,00	75.160,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3948
	5995	3750512	148,40	0,00	75.309,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4075
	5995	3750360	183,81	0,00	75.492,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4096
	5995	3750361	183,81	0,00	75.676,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4045
	5995	3749787	156,45	0,00	75.833,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4091
	5995	3749794	525,02	0,00	76.358,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4065
	5995	3750719	648,11	0,00	77.006,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3988
06/05/2021	5995	3749844	1.163,90	0,00	78.170,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125
	5995	3750559	1.096,39	0,00	79.266,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262
	5995	3750741	2.002,29	0,00	81.268,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261
	5995	3750784	148,40	0,00	81.417,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214
	5995	3750130	1.054,91	0,00	82.472,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272
	5995	3750840	1.096,39	0,00	83.568,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3749710	648,11	0,00	84.216,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098
	5995	3750574	5.922,72	0,00	90.139,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819
	5995	3750013	648,11	0,00	90.787,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107
	5995	3750708	1.085,43	0,00	91.872,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290
	5995	3750422	989,15	0,00	92.862,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277
	5995	3750154	648,11	0,00	93.510,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182
	5995	3750282	905,90	0,00	94.416,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211
	5995	3750285	1.128,05	0,00	95.544,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242
	5995	3749708	648,11	0,00	96.192,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087
	5995	3750364	525,02	0,00	96.717,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293
	5995	3750365	561,66	0,00	97.278,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094
	5995	3750015	648,11	0,00	97.927,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491193
	5995	3750016	780,00	0,00	98.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119
	5995	3750029	1.296,22	0,00	100.003,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117
	5995	3749861	648,11	0,00	100.651,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195
	5995	3750724	648,11	0,00	101.299,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101
	5995	3750149	648,11	0,00	101.947,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109
	5995	3750153	648,11	0,00	102.595,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102
	5995	3750436	648,11	0,00	103.243,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115
	5995	3749697	98,34	0,00	103.342,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273
	5995	3749712	723,62	0,00	104.065,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291
	5995	3750296	648,11	0,00	104.713,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279
	5995	3749839	936,58	0,00	105.650,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209
	5995	3750150	648,11	0,00	106.298,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750152	648,11	0,00	106.946,64 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106
	5995	3750455	1.524,12	0,00	108.470,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091
	5995	3749860	648,11	0,00	109.118,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221
	5995	3750014	648,11	0,00	109.766,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095
	5995	3750706	936,58	0,00	110.703,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280
	5995	3750659	367,62	0,00	111.071,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275
	5995	3750128	989,15	0,00	112.060,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491208
	5995	3750151	648,11	0,00	112.708,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090
	5995	3750155	648,11	0,00	113.356,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190
	5995	3750224	326,00	0,00	113.682,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225
	5995	3749709	648,11	0,00	114.330,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183
	5995	3750295	648,11	0,00	114.978,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4171
	5995	3750298	648,11	0,00	115.626,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111
	5995	3750358	176,11	0,00	115.802,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218
	5995	3749795	525,02	0,00	116.328,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294
	5995	3750424	1.096,39	0,00	117.424,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129
	5995	3750143	3.922,72	0,00	121.347,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820
	5995	3750293	4.406,45	0,00	125.753,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421
	5995	3750299	648,11	0,00	126.401,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192
	5995	3750317	1.296,22	0,00	127.697,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088
	5995	3749791	361,81	0,00	128.059,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292
	5995	3750562	1.163,90	0,00	129.223,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124
	5995	3749991	905,90	0,00	130.129,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3749855	4.922,72	0,00	135.052,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821
	5995	3750739	1.296,22	0,00	136.348,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100
	5995	3750122	3.778,15	0,00	140.126,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493948
	5995	3750129	1.054,91	0,00	141.181,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121
	5995	3750000	90,29	0,00	141.271,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181
	5995	3749943	367,62	0,00	141.639,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4052
	5995	3750148	648,11	0,00	142.287,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113
	5995	3749698	2.922,72	0,00	145.210,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4256
	5995	3750297	648,11	0,00	145.858,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278
	5995	3749859	648,11	0,00	146.506,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097
07/05/2021	5995	3749937	102,00	0,00	146.608,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781
	5995	3750318	1.296,22	0,00	147.904,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799
	5995	3750573	4.422,72	0,00	152.327,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4255
	5995	3750004	3.778,15	0,00	156.105,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807
	5995	3750420	936,58	0,00	157.042,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283
	5995	3750726	648,11	0,00	157.690,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260
	5995	3750727	715,55	0,00	158.405,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477
	5995	3750141	60,59	0,00	158.466,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830
	5995	3750822	1.096,39	0,00	159.562,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4251
	5995	3750838	1.085,43	0,00	160.648,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299
	5995	3750223	275,48	0,00	160.923,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785
	5995	3749713	723,62	0,00	161.647,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184
	5995	3750003	3.778,15	0,00	165.425,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571
	5995	3749854	3.186,03	0,00	168.611,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610
	5995	3750785	148,40	0,00	168.759,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3749939	235,88	0,00	168.995,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791
	5995	3750557	936,58	0,00	169.932,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278
	5995	3750588	1.447,24	0,00	171.379,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183
	5995	3749853	98,34	0,00	171.477,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578
	5995	3749863	648,11	0,00	172.126,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263
	5995	3750405	2.532,67	0,00	174.658,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7433
	5995	3750786	360,49	0,00	175.019,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579
	5995	3749944	435,35	0,00	175.454,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409
	5995	3750836	936,58	0,00	176.391,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3986
	5995	3750226	391,63	0,00	176.782,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613
	5995	3750227	567,00	0,00	177.349,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778
	5995	3750278	2.703,27	0,00	180.053,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494269
	5995	3749700	3.778,15	0,00	183.831,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804
	5995	3750316	1.262,24	0,00	185.093,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491
	5995	3750456	2.170,86	0,00	187.264,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422
	5995	3750357	148,40	0,00	187.412,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414
	5995	3750513	183,81	0,00	187.596,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411
	5995	3750007	614,71	0,00	188.211,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293
	5995	3750398	723,62	0,00	188.934,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7428
	5995	3750725	648,11	0,00	189.582,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4053
	5995	3750078	205,84	0,00	189.788,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4083
	5995	3750166	2.235,59	0,00	192.024,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185
	5995	3750841	1.120,00	0,00	193.144,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4104
	5995	3750220	131,36	0,00	193.275,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4071
	5995	3750435	4.341,72	0,00	197.617,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187
	5995	3750291	33,88	0,00	197.651,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422
07/05/2021	5995	3750560	1.096,39	0,00	198.747,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302
	5995	3750002	3.778,15	0,00	202.525,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572
	5995	3750728	796,51	0,00	203.322,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580
	5995	3750144	3.979,91	0,00	207.302,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182
	5995	3750156	723,62	0,00	208.025,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186
	5995	3749995	1.163,90	0,00	209.189,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4100
	5995	3750425	1.120,00	0,00	210.309,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265
	5995	3750100	723,62	0,00	211.033,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7423
	5995	3750286	1.163,90	0,00	212.197,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269
	5995	3750437	648,11	0,00	212.845,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258
	5995	3749711	648,11	0,00	213.493,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794
	5995	3749722	1.511,97	0,00	215.005,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181
	5995	3750362	275,48	0,00	215.280,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416
	5995	3749862	648,11	0,00	215.929,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264
	5995	3750787	365,90	0,00	216.295,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429
	5995	3750142	3.778,15	0,00	220.073,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802
	5995	3750222	183,81	0,00	220.256,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412
	5995	3749704	614,71	0,00	220.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	5995	3749762	525,02	0,00	221.396,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7431
08/05/2021	5995	3750571	3.275,91	0,00	224.672,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575
	5995	3750578	648,11	0,00	225.320,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267
	5995	3750031	2.082,88	0,00	227.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996
	5995	3750843	1.163,90	0,00	228.567,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995
	5995	3749714	731,94	0,00	229.299,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						488568
08/05/2021	5995	3750510	102,92	0,00	229.402,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418
	5995	3749792	390,19	0,00	229.792,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827
	5995	3750283	1.096,39	0,00	230.888,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820
	5995	3749876	1.447,24	0,00	232.336,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298
	5995	3750558	936,58	0,00	233.272,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276
	5995	3750221	148,40	0,00	233.421,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265
	5995	3750225	361,81	0,00	233.782,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488300
	5995	3750589	1.465,48	0,00	235.248,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811
	5995	3749996	1.163,90	0,00	236.412,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269
	5995	3749790	275,48	0,00	236.687,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296
	5995	3750164	1.296,22	0,00	237.984,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268
	5995	3750301	764,34	0,00	238.748,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407
	5995	3750356	131,36	0,00	238.879,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249
	5995	3750359	176,11	0,00	239.055,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266
	5995	3750514	205,84	0,00	239.261,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263
	5995	3750556	905,90	0,00	240.167,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823
	5995	3750711	1.120,00	0,00	241.287,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272
	5995	3750079	424,34	0,00	241.711,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485
	5995	3750080	508,60	0,00	242.220,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814
	5995	3749942	288,71	0,00	242.509,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406
	5995	3750561	1.096,39	0,00	243.605,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267
	5995	3749842	1.096,39	0,00	244.702,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127
11/05/2021	5995	3750740	1.396,29	0,00	246.098,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						488289
11/05/2021	5995	3750352	1.749,20	0,00	247.847,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494768
	5995	3749940	235,88	0,00	248.083,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270
	5995	3749777	367,62	0,00	248.451,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494939
	5995	3749994	1.096,39	0,00	249.547,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274
	5995	3750006	6.922,72	0,00	256.470,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003
	5995	3750206	43,78	0,00	256.513,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494922
	5995	3750300	648,11	0,00	257.162,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268
	5995	3750503	38,73	0,00	257.200,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494925
	5995	3750158	845,80	0,00	258.046,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243
	5995	3750205	15,34	0,00	258.061,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494932
	5995	3750068	38,73	0,00	258.100,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494924
	5995	3750775	235,88	0,00	258.336,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494934
	5995	3750433	27,71	0,00	258.364,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216
	5995	3750005	3.922,72	0,00	262.286,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173
	5995	3750438	648,11	0,00	262.935,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099
	5995	3750575	6.577,31	0,00	269.512,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180
	5995	3749845	1.235,49	0,00	270.747,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488576
	5995	3749877	2.170,86	0,00	272.918,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179
	5995	3749926	2.520,00	0,00	275.438,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494764
	5995	3750844	1.176,77	0,00	276.615,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536
	5995	3750351	1.749,20	0,00	278.364,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494906
	5995	3749841	1.050,04	0,00	279.414,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429
	5995	3750640	1.054,91	0,00	280.469,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494920

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750654	102,92	0,00	280.572,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420
	5995	3750656	183,81	0,00	280.756,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264
	5995	3750778	2.080,00	0,00	282.836,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494770
	5995	3749925	1.819,10	0,00	284.655,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494765
13/05/2021	5995	3749776	275,48	0,00	284.930,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494921
	5995	3750209	648,11	0,00	285.579,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494940
	5995	3750212	1.211,40	0,00	286.790,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494775
	5995	3750207	183,81	0,00	286.974,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4326
14/05/2021	5995	3750584	6.187,10	0,00	293.161,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16448
15/05/2021	5995	3749811	110,97	0,00	293.272,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4241
	5995	3749759	367,62	0,00	293.639,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493936
	5995	3750381	148,40	0,00	293.788,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493840
	5995	3750104	1.096,39	0,00	294.884,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493931
	5995	3749744	1.120,00	0,00	296.004,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493866
	5995	3750676	275,48	0,00	296.280,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493939
	5995	3750803	180,58	0,00	296.460,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4221
	5995	3750680	845,80	0,00	297.306,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4237
	5995	3750685	1.096,39	0,00	298.402,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493937
	5995	3750044	1.163,90	0,00	299.566,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4232
	5995	3750461	27,71	0,00	299.594,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493894
	5995	3749763	525,02	0,00	300.119,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4230
	5995	3749818	905,90	0,00	301.025,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493863
	5995	3749960	148,40	0,00	301.173,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4246
	5995	3749765	648,11	0,00	301.822,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4236
	5995	3750416	3.778,15	0,00	305.600,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4242
	5995	3750189	296,13	0,00	305.896,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						493856
15/05/2021	5995	3750475	1.163,90	0,00	307.060,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4245
	5995	3749761	485,39	0,00	307.545,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4235
	5995	3749986	2.082,88	0,00	309.628,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493837
	5995	3749908	296,13	0,00	309.924,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4243
	5995	3749750	1.296,22	0,00	311.220,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4239
	5995	3750627	648,11	0,00	311.868,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4238
	5995	3749902	1.181,96	0,00	313.050,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4234
	5995	3750763	296,13	0,00	313.347,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4240
	5995	3749914	648,11	0,00	313.995,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493929
	5995	3750253	288,71	0,00	314.283,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4233
	5995	3750473	98,34	0,00	314.382,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4247
	5995	3749983	1.096,39	0,00	315.478,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4244
17/05/2021	5995	3750042	63,47	0,00	315.542,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494647
	5995	3750749	60,59	0,00	315.602,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493445
	5995	3750110	1.511,97	0,00	317.114,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20238
	5995	3750190	296,13	0,00	317.410,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493440
	5995	3750489	561,66	0,00	317.972,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493320
	5995	3750547	1.922,39	0,00	319.894,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494929
	5995	3750059	648,11	0,00	320.542,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493447
	5995	3749899	1.163,90	0,00	321.706,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494644
	5995	3750491	648,11	0,00	322.354,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493884
	5995	3749819	905,90	0,00	323.260,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493333
	5995	3749981	862,68	0,00	324.123,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493442
	5995	3750684	1.054,91	0,00	325.178,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493488
	5995	3750697	2.597,40	0,00	327.775,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7426
	5995	3750770	648,11	0,00	328.423,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494652

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3749917	648,11	0,00	329.072,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493435
	5995	3750114	2.235,59	0,00	331.307,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495254
	5995	3750260	905,90	0,00	332.213,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493343
	5995	3750817	936,58	0,00	333.150,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493509
	5995	3750343	367,62	0,00	333.517,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493511
	5995	3750751	1.120,00	0,00	334.637,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494646
	5995	3750765	367,62	0,00	335.005,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493491
	5995	3750804	183,81	0,00	335.189,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493508
	5995	3749980	845,80	0,00	336.034,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7465
	5995	3750259	686,87	0,00	336.721,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493451
	5995	3750490	648,11	0,00	337.369,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493835
	5995	3750384	267,42	0,00	337.637,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493314
	5995	3750816	853,95	0,00	338.491,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493317
	5995	3749978	764,34	0,00	339.255,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494665
	5995	3750261	936,58	0,00	340.192,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493334
	5995	3750446	4.768,26	0,00	344.960,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20237
	5995	3750345	648,11	0,00	345.608,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493489
	5995	3750488	459,29	0,00	346.067,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493852
	5995	3750492	648,11	0,00	346.715,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493506
	5995	3749760	437,11	0,00	347.153,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494651
	5995	3749898	1.163,90	0,00	348.316,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493490
	5995	3750755	1.296,22	0,00	349.613,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493818
	5995	3750769	648,11	0,00	350.261,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493487
	5995	3749915	648,11	0,00	350.909,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750808	235,88	0,00	351.145,29 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493330
	5995	3750815	723,62	0,00	351.868,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494642
	5995	3749979	785,21	0,00	352.654,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494656
	5995	3750264	1.096,39	0,00	353.750,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494660
	5995	3750340	1.262,24	0,00	355.012,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493475
	5995	3750539	936,58	0,00	355.949,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494657
	5995	3749820	936,58	0,00	356.885,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493337
	5995	3749916	648,11	0,00	357.534,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494399
	5995	3750538	936,58	0,00	358.470,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493504
18/05/2021	5995	3750062	648,11	0,00	359.118,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4319
	5995	3749747	1.244,79	0,00	360.363,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495031
	5995	3750476	1.163,90	0,00	361.527,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4306
	5995	3750049	1.268,40	0,00	362.795,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4281
	5995	3749963	183,81	0,00	362.979,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4303
	5995	3750244	148,40	0,00	363.128,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4279
	5995	3749745	1.163,90	0,00	364.291,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495033
	5995	3750382	235,88	0,00	364.527,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495079
	5995	3750035	15,34	0,00	364.543,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493456
	5995	3750045	1.163,90	0,00	365.707,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4316
	5995	3750472	55,42	0,00	365.762,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4313
	5995	3750493	648,11	0,00	366.410,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4318
	5995	3749982	936,58	0,00	367.347,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493348
	5995	3749962	180,58	0,00	367.527,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495032
	5995	3750806	183,81	0,00	367.711,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4305
	5995	3750054	299,90	0,00	368.011,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495035
	5995	3750061	648,11	0,00	368.659,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 4314
18/05/2021	5995	3749918	648,11	0,00	369.307,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4296
	5995	3750105	1.096,39	0,00	370.404,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4294
	5995	3750250	235,88	0,00	370.639,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4293
	5995	3750474	1.120,00	0,00	371.759,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4287
	5995	3749767	648,11	0,00	372.408,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4311
	5995	3749824	1.096,39	0,00	373.504,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495076
	5995	3750623	299,90	0,00	373.804,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495036
	5995	3750628	648,11	0,00	374.452,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4320
	5995	3750686	1.096,39	0,00	375.548,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493868
	5995	3750689	1.884,34	0,00	377.433,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4289
	5995	3750053	296,13	0,00	377.729,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4298
	5995	3750060	648,11	0,00	378.377,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493329
	5995	3750406	2.592,44	0,00	380.969,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4286
	5995	3749923	648,11	0,00	381.617,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4275
	5995	3749961	148,40	0,00	381.766,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4304
	5995	3750805	183,81	0,00	381.950,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4283
	5995	3750337	1.163,90	0,00	383.114,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495030
	5995	3749766	648,11	0,00	383.762,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4285
	5995	3750540	1.054,91	0,00	384.817,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4277
	5995	3750771	648,11	0,00	385.465,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4299
	5995	3750102	1.054,91	0,00	386.520,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493436
	5995	3750195	525,02	0,00	387.045,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4291
	5995	3750265	1.096,39	0,00	388.141,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4280
	5995	3750477	1.163,90	0,00	389.305,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4309
	5995	3750669	148,40	0,00	389.453,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4317
	5995	3750681	936,58	0,00	390.390,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4301
	5995	3750043	1.120,00	0,00	391.510,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4300
	5995	3750752	1.163,90	0,00	392.674,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4292
	5995	3750194	367,62	0,00	393.041,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4297
	5995	3750480	1.244,79	0,00	394.286,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4282

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3750198	648,11	0,00	394.934,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4295
21/05/2021	5995	3750548	2.170,86	0,00	397.105,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20270
	5995	3750308	4.479,19	0,00	401.584,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16421
	5995	3750280	2.922,72	0,00	404.507,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16410
	5995	3750735	4.922,72	0,00	409.430,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44460
	5995	3749868	4.479,19	0,00	413.909,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16412
	5995	3749718	4.922,72	0,00	418.832,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16378
	5995	3749977	723,62	0,00	419.555,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20264
	5995	3750309	4.479,19	0,00	424.035,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16422
	5995	3749867	4.479,19	0,00	428.514,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16380
	5995	3750026	4.479,19	0,00	432.993,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44458
24/05/2021	5995	3749920	648,11	0,00	433.641,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4212
	5995	3750537	845,80	0,00	434.487,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4206
	5995	3750629	648,11	0,00	435.135,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4205
	5995	3750682	936,58	0,00	436.072,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4209
	5995	3750399	936,58	0,00	437.008,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4228
	5995	3749919	648,11	0,00	437.656,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4203
	5995	3750196	525,02	0,00	438.181,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4198
	5995	3749719	5.703,98	0,00	443.885,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4190
	5995	3750046	1.163,90	0,00	445.049,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4217
	5995	3750772	648,11	0,00	445.697,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4204
	5995	3749821	936,58	0,00	446.634,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4207
	5995	3749822	989,15	0,00	447.623,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4231
	5995	3750630	648,11	0,00	448.271,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4201
	5995	3750764	299,90	0,00	448.571,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4202
	5995	3750106	1.096,39	0,00	449.667,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4218
	5995	3750199	648,11	0,00	450.315,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4323
	5995	3750494	648,11	0,00	450.964,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4227
	5995	3750401	1.096,39	0,00	452.060,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4229
	5995	3750063	648,11	0,00	452.708,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4214

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2021	5995	3749904	1.296,22	0,00	454.004,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4194
	5995	3750632	648,11	0,00	454.652,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4195
	5995	3750633	648,11	0,00	455.300,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4278
	5995	3749921	648,11	0,00	455.949,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4302
	5995	3750823	1.096,39	0,00	457.045,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4208
	5995	3750266	1.096,39	0,00	458.141,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4215
	5995	3749984	1.096,39	0,00	459.238,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4216
	5995	3750615	1.296,22	0,00	460.534,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4211
	5995	3750631	648,11	0,00	461.182,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4199
	5995	3750115	2.307,83	0,00	463.490,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4197
	5995	3750820	989,15	0,00	464.479,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4222
	5995	3750177	1.163,90	0,00	465.643,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4210
	5995	3750478	1.163,90	0,00	466.807,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4223
	5995	3750482	1.296,22	0,00	468.103,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4200
	5995	3750346	648,11	0,00	468.751,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4192
	5995	3750495	648,11	0,00	469.399,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4191
	5995	3750400	989,15	0,00	470.388,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4324
	5995	3750064	648,11	0,00	471.037,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4322
	5995	3750756	1.312,30	0,00	472.349,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4225
	5995	3750819	989,15	0,00	473.338,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4224
	5995	3750263	989,15	0,00	474.327,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4327
	5995	3750176	1.120,00	0,00	475.447,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4328
25/05/2021	5995	3750070	648,11	0,00	476.095,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494935
26/05/2021	5995	3750536	648,11	0,00	476.743,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493817
	5995	3749812	183,81	0,00	476.927,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493952
	5995	3749816	648,11	0,00	477.575,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493813
	5995	3750608	1.163,90	0,00	478.739,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493473
	5995	3750679	648,11	0,00	479.387,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4213
	5995	3750383	235,88	0,00	479.623,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4290
	5995	3750391	648,11	0,00	480.271,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495133

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3750393	648,11	0,00	480.919,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495009
	5995	3750396	648,11	0,00	481.568,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495087
	5995	3749900	1.163,90	0,00	482.731,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495011
	5995	3750750	90,29	0,00	482.822,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493454
	5995	3750818	936,58	0,00	483.758,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495114
	5995	3750249	205,84	0,00	483.964,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493477
	5995	3750258	648,11	0,00	484.612,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495139
	5995	3749746	1.163,90	0,00	485.776,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495130
	5995	3749757	296,13	0,00	486.072,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4252
	5995	3750534	648,11	0,00	486.720,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4193
	5995	3749912	483,71	0,00	487.204,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495013
	5995	3750798	102,92	0,00	487.307,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4332
	5995	3750123	3.778,15	0,00	491.085,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493887
	5995	3750809	295,04	0,00	491.380,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495434
	5995	3749974	648,11	0,00	492.028,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493949
	5995	3750191	299,90	0,00	492.328,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493932
	5995	3750056	367,62	0,00	492.696,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4284
	5995	3750813	648,11	0,00	493.344,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493480
	5995	3750178	1.163,90	0,00	494.508,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493943
	5995	3750182	1.209,77	0,00	495.718,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495428
	5995	3750257	648,11	0,00	496.366,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4321
	5995	3750342	296,76	0,00	496.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493483
	5995	3750395	648,11	0,00	497.311,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493323
	5995	3750041	55,42	0,00	497.366,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493313
	5995	3750055	332,21	0,00	497.698,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4220

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3750812	648,11	0,00	498.346,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4226
	5995	3750814	648,11	0,00	498.994,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495017
	5995	3750245	148,40	0,00	499.143,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495016
	5995	3750247	183,81	0,00	499.327,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493326
	5995	3750248	183,81	0,00	499.510,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493346
	5995	3750272	1.944,33	0,00	501.455,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495113
	5995	3750530	275,48	0,00	501.730,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495010
	5995	3750624	361,81	0,00	502.092,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495134
	5995	3750673	183,81	0,00	502.276,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495125
	5995	3750394	648,11	0,00	502.924,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493849
	5995	3749869	7.895,01	0,00	510.819,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16411
	5995	3750417	3.778,15	0,00	514.597,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4329
	5995	3750768	561,66	0,00	515.159,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493954
	5995	3749976	648,11	0,00	515.807,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493875
	5995	3750344	367,62	0,00	516.175,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493341
	5995	3750535	648,11	0,00	516.823,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493839
	5995	3750683	989,15	0,00	517.812,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493843
	5995	3750390	648,11	0,00	518.460,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495014
	5995	3750392	648,11	0,00	519.108,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493815
	5995	3750766	367,62	0,00	519.476,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493941
	5995	3749975	648,11	0,00	520.124,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493881
	5995	3750183	1.262,24	0,00	521.386,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493836
	5995	3750614	1.254,19	0,00	522.640,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493438
	5995	3749911	299,90	0,00	522.940,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						493847
26/05/2021	5995	3750098	648,11	0,00	523.588,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493505
	5995	3750799	102,92	0,00	523.691,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4288
	5995	3749973	648,11	0,00	524.339,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495015
	5995	3750527	110,97	0,00	524.450,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494654
	5995	3750389	648,11	0,00	525.098,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4312
	5995	3750703	3.887,82	0,00	528.986,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4356
	5995	3750092	275,48	0,00	529.262,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495429
	5995	3750192	308,76	0,00	529.570,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493449
	5995	3750197	599,80	0,00	530.170,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495123
27/05/2021	5995	3750776	1.150,16	0,00	531.320,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7487
	5995	3750057	525,02	0,00	531.845,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7434
	5995	3750208	275,48	0,00	532.121,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494937
	5995	3750262	936,58	0,00	533.057,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4308
	5995	3749778	463,48	0,00	533.521,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494931
	5995	3750069	121,18	0,00	533.642,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494927
	5995	3749779	648,11	0,00	534.290,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4325
	5995	3750690	1.885,43	0,00	536.176,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7427
	5995	3750107	1.096,39	0,00	537.272,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4307
	5995	3749817	845,80	0,00	538.118,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7430
	5995	3749901	1.179,24	0,00	539.297,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4310
	5995	3749775	183,81	0,00	539.481,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4276
28/05/2021	5995	3750047	1.181,96	0,00	540.663,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495085
	5995	3750103	1.085,43	0,00	541.748,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20261
	5995	3750541	1.054,91	0,00	542.803,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495135
	5995	3750397	648,11	0,00	543.451,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495129
	5995	3750767	367,62	0,00	543.819,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495127
28/05/2021	5995	3750479	1.163,90	0,00	544.983,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494649
	5995	3749909	296,13	0,00	545.279,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495124
	5995	3750341	1.463,80	0,00	546.743,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495119
	5995	3750625	367,62	0,00	547.110,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495120
	5995	3750487	1.447,24	0,00	548.558,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495122
	5995	3750622	1.447,24	0,00	550.005,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495082
	5995	3749913	614,71	0,00	550.620,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495121
	5995	3750121	2.894,48	0,00	553.514,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20260
	5995	3750179	1.163,90	0,00	554.678,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495132
	5995	3749910	296,13	0,00	554.974,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495198
	5995	3750099	648,11	0,00	555.622,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495019
	5995	3750251	235,88	0,00	555.858,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495117
	5995	3749823	989,15	0,00	556.847,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495131
	5995	3750691	2.170,86	0,00	559.018,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20262
	5995	3750821	989,15	0,00	560.007,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495115
29/05/2021	5995	3750827	2.307,83	0,00	562.315,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4219
31/05/2021	5738	3673745	58,32	0,00	562.373,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673742	0,00	213,24	562.160,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673722	6,71	0,00	562.167,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673743	34,85	0,00	562.202,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673713	0,03	0,00	562.202,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673714	43,53	0,00	562.245,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673727	0,17	0,00	562.245,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673738	0,52	0,00	562.246,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673709	4,54	0,00	562.250,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673712	16,42	0,00	562.267,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673731	19,69	0,00	562.287,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673710	0,00	1,76	562.285,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673718	0,00	6,59	562.278,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673719	0,00	0,02	562.278,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673737	0,00	24,12	562.254,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673746	0,00	80,07	562.174,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673728	0,00	0,11	562.174,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673729	0,00	69,85	562.104,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673708	0,00	559.840,63	2.263,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673715	0,00	2.066,35	197,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673721	0,00	1,56	196,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673724	0,00	0,08	195,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673732	0,00	9,47	186,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673741	0,00	0,10	186,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673733	0,00	0,03	186,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673740	0,00	31,53	154,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673725	0,00	0,03	154,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673717	0,00	0,05	154,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673720	0,00	151,51	3,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673730	0,00	0,02	3,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673734	0,00	0,01	3,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673735	0,00	0,06	3,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673711	0,00	1,96	1,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673723	0,00	0,20	0,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673736	0,00	1,99	-1,03 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673716	1,04	0,00	0,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			562.501,34	562.501,34	0,01 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			562.501,34	562.501,34	0,01 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 248,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,41	0,00	254,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	0,31	253,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,96	0,00	260,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 248,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,51	0,00	261,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,52	0,00	261,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	262,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,74	0,00	267,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,60	0,00	271,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,04	0,00	275,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,73	0,00	276,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,31	0,00	277,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,87	0,00	298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	302,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	65,24	237,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,70	0,00	238,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			55,05	65,55	238,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			55,05	65,55	238,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 358,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	13,70	0,00	372,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	458,04	-85,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,18	0,00	-27,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,21	0,00	-14,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,08	0,00	-12,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,46	0,00	62,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	241,56	0,00	303,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	311,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,47	0,00	320,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,51	0,00	328,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	330,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,82	0,00	344,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,06	0,00	351,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,32	0,00	354,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	355,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,50	0,00	364,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 358,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	10,67	0,00	375,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,49	0,00	450,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			550,18	458,04	450,84 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			550,18	458,04	450,84 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 265,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	7,45	0,00	272,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	14,90	257,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,82	0,00	265,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,58	0,00	272,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,55	0,00	278,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	280,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,20	0,00	309,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,80	0,00	316,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,56	0,00	318,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,90	0,00	333,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,42	0,00	338,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,05	0,00	340,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,42	0,00	346,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,60	0,00	351,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,35	0,00	360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,17	0,00	371,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,50	0,00	374,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	379,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,62	0,00	390,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	394,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,33	0,00	421,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,83	0,00	432,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,46	0,00	435,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,34	0,00	436,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	438,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,39	0,00	438,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 265,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,40	0,00	439,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	444,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,45	0,00	449,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,52	0,00	457,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,63	0,00	459,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,60	0,00	466,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,74	0,00	470,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,43	0,00	473,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,12	0,00	476,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	204,74	271,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,58	0,00	274,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			228,88	219,64	274,29 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			228,88	219,64	274,29 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 302,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	53,93	0,00	356,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	6,06	350,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,10	0,00	367,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	136,81	0,00	504,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,05	0,00	511,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,30	0,00	533,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	301,95	0,00	835,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,72	0,00	837,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,02	0,00	852,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,74	0,00	855,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,31	0,00	863,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,58	0,00	868,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,30	0,00	999,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,19	0,00	1.004,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,72	0,00	1.030,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,36	0,00	1.036,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,33	0,00	1.044,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,54	0,00	1.053,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 302,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	6,68	0,00	1.060,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,82	0,00	1.074,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,98	0,00	1.095,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,12	0,00	1.113,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,77	0,00	1.120,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	812,18	308,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	358,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			874,65	818,24	358,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			874,65	818,24	358,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 161,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,19	0,00	166,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	172,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,38	0,00	173,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	20,80	152,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	155,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,74	0,00	155,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	157,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	157,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,13	0,00	161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			20,05	20,80	161,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			20,05	20,80	161,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,14	0,00	215,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	217,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,44	0,00	226,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	62,12	164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	166,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	169,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	40,26	0,00	209,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,10	0,00	211,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			60,67	62,12	211,87 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			60,67	62,12	211,87 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,03	0,00	181,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	67,56	114,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,10	0,00	116,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,29	0,00	119,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	120,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673706	0,75	0,00	121,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,36	0,00	122,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,60	0,00	124,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,24	0,00	129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,17	0,00	139,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,10	0,00	142,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,13	0,00	145,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,46	0,00	146,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,77	0,00	162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,23	0,00	166,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			55,76	67,56	166,13 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			55,76	67,56	166,13 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	6,17	0,00	220,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	920,19	-700,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,95	0,00	-689,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,43	0,00	-680,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	-670,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	-668,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,54	0,00	-660,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	3,28	0,00	-657,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,65	0,00	-640,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,48	0,00	-640,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,02	0,00	-628,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	102,21	0,00	-526,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,50	0,00	-516,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,35	0,00	-503,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	93,07	0,00	-410,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,64	0,00	-380,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,11	0,00	-378,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,21	0,00	-347,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	432,80	0,00	85,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,16	0,00	99,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,28	0,00	101,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	201,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,65	0,00	223,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,94	0,00	228,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			934,49	920,19	228,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			934,49	920,19	228,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	40,26	0,00	252,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	254,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,77	0,00	256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	259,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,45	0,00	290,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	156,13	134,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	136,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,62	0,00	141,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	149,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	199,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	206,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			150,78	156,13	206,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			150,78	156,13	206,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 193,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,24	0,00	197,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,32	0,00	205,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,62	0,00	206,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	21,67	184,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	185,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	185,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	185,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			13,55	21,67	185,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			13,55	21,67	185,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 243,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,93	0,00	246,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,58	0,00	249,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,53	0,00	251,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,93	0,00	254,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,65	0,00	262,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,66	0,00	267,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	25,67	241,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	242,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	244,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	245,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,06	0,00	253,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	21,14	232,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673707	5,13	0,00	237,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			40,84	46,81	237,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			40,84	46,81	237,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 246,52 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 246,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	33,02	0,00	279,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,89	0,00	283,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	11,83	271,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,37	0,00	277,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	38,80	239,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,78	0,00	244,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			49,06	50,63	244,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			49,06	50,63	244,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,58	0,00	206,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,13	0,00	227,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,72	0,00	229,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	254,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	55,62	199,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,56	0,00	199,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	201,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	202,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	209,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			58,99	55,62	209,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			58,99	55,62	209,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 242,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,90	0,00	243,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	20,64	222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	227,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,46	0,00	229,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,93	0,00	232,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,70	0,00	236,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,13	0,00	241,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,62	0,00	245,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,55	0,00	247,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 242,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,63	0,00	248,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,37	0,00	250,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,62	0,00	251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,47	0,00	251,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,56	0,00	253,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	38,66	214,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,58	0,00	217,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			34,42	59,30	217,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			34,42	59,30	217,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 170,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,89	0,00	174,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	11,75	162,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,86	0,00	170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	188,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			30,36	11,75	188,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			30,36	11,75	188,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 243,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,31	0,00	243,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	0,78	242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,47	0,00	243,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,78	0,78	243,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,78	0,78	243,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 154,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	33,02	0,00	187,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,51	0,00	216,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,52	0,00	296,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	334,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,91	0,00	337,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 154,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672534	0,00	225,93	111,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	117,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,99	0,00	129,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	131,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	134,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	136,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,23	0,00	158,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			229,70	225,93	158,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			229,70	225,93	158,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 147,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,13	0,00	150,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,62	0,00	155,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	159,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,76	0,00	160,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	48,07	112,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	116,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,69	0,00	119,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,06	0,00	127,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	129,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			29,86	48,07	129,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			29,86	48,07	129,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.712,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673747	0,64	0,00	9.713,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673749	285,76	0,00	9.998,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.351,16	0,00	13.350,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,50	0,00	13.370,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673752	13,58	0,00	13.384,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,28	0,00	13.397,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673759	277,58	0,00	13.675,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	76,39	0,00	13.751,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.712,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673761	736,49	0,00	14.487,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.884,26	0,00	20.372,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	216,04	0,00	20.588,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,06	0,00	20.588,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,69	0,00	20.625,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,20	0,00	20.666,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,13	0,00	20.680,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	141,64	0,00	20.821,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	468,22	0,00	21.290,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673760	29,64	0,00	21.319,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,49	0,00	21.343,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,94	0,00	21.358,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	373,37	0,00	21.731,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	118,35	0,00	21.849,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.007,79	0,00	23.857,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,42	0,00	23.948,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,60	0,00	23.972,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	87,65	0,00	24.060,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,81	0,00	24.077,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,92	0,00	24.079,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.107,17	0,00	25.186,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.073,02	0,00	34.259,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	812,90	0,00	35.072,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	796,52	0,00	35.868,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	79,91	0,00	35.948,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	896,16	0,00	36.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,05	0,00	36.904,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673757	14,00	0,00	36.918,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.081,84	0,00	39.000,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673762	45,26	0,00	39.045,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	401,52	0,00	39.447,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673765	20,84	0,00	39.468,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	320,23	0,00	39.788,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.712,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	24,03	0,00	39.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,00	0,00	39.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	97,20	0,00	39.915,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673768	17,30	0,00	39.933,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	391,55	0,00	40.324,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,00	0,00	40.330,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,53	0,00	40.340,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673754	1,72	0,00	40.341,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673755	166,38	0,00	40.508,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,79	0,00	40.529,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,49	0,00	40.604,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	45,12	0,00	40.649,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,84	0,00	40.650,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673763	23,67	0,00	40.674,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	84,34	0,00	40.758,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	352,42	0,00	41.110,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,68	0,00	41.273,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.316,97	0,00	45.590,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	350,00	0,00	45.940,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	63,56	0,00	46.004,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,98	0,00	46.022,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	154,36	0,00	46.176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,96	0,00	46.203,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673748	13,68	0,00	46.217,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673751	3,00	0,00	46.220,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	968,37	0,00	47.188,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	53,36	0,00	47.241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	437,23	0,00	47.679,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,65	0,00	47.741,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	265,08	0,00	48.006,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,88	0,00	48.018,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	726,12	47.292,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	35.593,72	11.698,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.712,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			38.306,16	36.319,84	11.698,88 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			38.306,16	36.319,84	11.698,88 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.889,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	15,80	0,00	19.905,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	183,88	0,00	20.089,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	207,79	0,00	20.297,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,29	0,00	20.326,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673758	62,58	0,00	20.389,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,58	0,00	20.451,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	798,39	0,00	21.250,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	461,68	0,00	21.711,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	184,65	0,00	21.896,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,73	0,00	21.905,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,60	0,00	21.911,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	244,80	0,00	22.156,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,78	0,00	22.179,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.568,47	0,00	39.747,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	463,98	0,00	40.211,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.341,33	0,00	42.553,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,01	0,00	42.565,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	627,38	0,00	43.192,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	316,62	0,00	43.509,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	52,50	0,00	43.561,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,94	0,00	43.595,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	142,54	0,00	43.738,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	319,21	0,00	44.057,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23,00	0,00	44.080,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	206,37	0,00	44.286,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	350,53	0,00	44.637,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673769	58,91	0,00	44.696,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	269,84	0,00	44.965,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.140,87	0,00	50.106,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 19.889,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	45,24	0,00	50.152,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,16	0,00	50.167,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	995,77	0,00	51.163,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,00	0,00	51.243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673764	24,66	0,00	51.267,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,12	0,00	51.279,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,61	0,00	51.282,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.814,93	0,00	60.097,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	101,09	0,00	60.198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	118,73	0,00	60.317,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,50	0,00	60.366,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	413,52	0,00	60.780,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,65	0,00	60.787,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	101,99	0,00	60.889,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,29	0,00	60.917,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	507,62	0,00	61.424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	911,70	0,00	62.336,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,00	0,00	62.354,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	248,35	0,00	62.602,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	119,40	0,00	62.722,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	149,40	0,00	62.871,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673750	6,21	0,00	62.877,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,69	0,00	62.881,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	299,05	0,00	63.180,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	430,47	0,00	63.611,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,52	0,00	63.626,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673753	8,55	0,00	63.635,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,09	0,00	63.652,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	111,04	0,00	63.763,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	331,31	0,00	64.094,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,45	0,00	64.101,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,30	0,00	64.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 19.889,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	574,40	0,00	64.727,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673766	146,92	0,00	64.874,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,01	0,00	64.878,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	157,76	0,00	65.036,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,80	0,00	65.073,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	185,76	0,00	65.258,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	35,88	0,00	65.294,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	156,00	0,00	65.450,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,86	0,00	65.460,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,83	0,00	65.525,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	104,61	0,00	65.630,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	56,61	0,00	65.686,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	221,48	0,00	65.908,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673767	5,05	0,00	65.913,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	87,10	0,00	66.000,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,77	0,00	66.019,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	622,81	0,00	66.641,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	85,95	0,00	66.727,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,00	0,00	66.747,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	249,65	0,00	66.997,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	199,87	0,00	67.197,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.259,60	0,00	68.456,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	239,91	0,00	68.696,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673756	426,60	0,00	69.123,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	151,54	0,00	69.275,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.560,00	0,00	71.835,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.168,88	0,00	76.003,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	253,33	0,00	76.257,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.278,97	0,00	77.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	146,74	0,00	77.682,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	3.762,18	73.920,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	57.180,01	16.740,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			57.793,15	60.942,19	16.740,77 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 19.889,81 D

57.793,15 60.942,19 16.740,77 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 144,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	209,55	0,00	354,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672687	0,00	463,47	-109,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	595,89	0,00	486,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	221,31	0,00	708,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.026,75	463,47	708,14 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.026,75	463,47	708,14 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 12739 1.1.4.1.04.036.3008 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 137,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	68,99	68,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	68,99	68,99 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	68,99	68,99 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 301,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,90	0,00	303,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	344,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	394,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	401,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	420,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	134,40	286,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,91	0,00	288,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	291,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,07	0,00	298,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	298,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,01	0,00	309,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,43	0,00	313,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			146,24	134,40	313,77 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			146,24	134,40	313,77 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,10 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,77	0,00	168,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	170,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,25	0,00	170,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	14,31	156,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	157,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	161,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	166,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,71	0,00	171,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			20,02	14,31	171,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			20,02	14,31	171,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.146,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	467,52	0,00	25.613,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673784	5,13	0,00	25.618,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.955,12	0,00	28.573,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	315,52	0,00	28.889,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.889,88	0,00	30.779,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.589,56	0,00	38.368,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.362,60	0,00	42.731,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,57	0,00	42.766,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,90	0,00	42.781,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673809	148,11	0,00	42.929,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.785,93	0,00	47.715,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	552,48	0,00	48.267,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.245,62	0,00	49.513,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	401,06	0,00	49.914,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.636,50	0,00	67.550,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	275,40	0,00	67.826,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673786	85,50	0,00	67.911,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673791	58,91	0,00	67.970,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673792	18,46	0,00	67.988,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,04	0,00	68.021,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.095,92	0,00	73.116,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 25.146,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	3.930,85	0,00	77.047,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673805	2,13	0,00	77.049,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	620,16	0,00	77.670,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,51	0,00	77.709,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.577,17	0,00	81.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,00	0,00	81.304,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,22	0,00	81.332,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	629,09	0,00	81.962,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,09	0,00	81.980,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.782,90	0,00	87.763,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,12	0,00	87.775,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,63	0,00	87.833,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.714,67	0,00	96.548,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673793	276,53	0,00	96.825,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	79,20	0,00	96.904,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.030,52	0,00	101.934,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,23	0,00	101.948,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	423,05	0,00	102.372,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.382,75	0,00	103.754,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	77,28	0,00	103.832,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.001,17	0,00	109.833,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73,37	0,00	109.906,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	286,01	0,00	110.192,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	195,49	0,00	110.388,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.074,59	0,00	111.462,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.125,00	0,00	117.587,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,02	0,00	117.595,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	444,17	0,00	118.039,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66,93	0,00	118.106,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60.956,07	0,00	179.062,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	388,98	0,00	179.451,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673790	508,51	0,00	179.960,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 25.146,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673795	37,92	0,00	179.998,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	212,39	0,00	180.210,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.129,31	0,00	184.339,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.723,87	0,00	186.063,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	253,07	0,00	186.316,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673802	278,98	0,00	186.595,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	181,51	0,00	186.777,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673803	102,55	0,00	186.879,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	158,31	0,00	187.038,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	217,59	0,00	187.255,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	541,66	0,00	187.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673807	387,73	0,00	188.185,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673808	734,58	0,00	188.919,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60.094,51	0,00	249.014,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,93	0,00	249.017,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673770	189,07	0,00	249.206,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673771	160,36	0,00	249.366,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673776	78,11	0,00	249.444,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673779	46,81	0,00	249.491,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.770,87	0,00	251.262,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8.160,00	0,00	259.422,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	954,75	0,00	260.377,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.307,76	0,00	261.685,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.753,06	0,00	264.438,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,33	0,00	264.441,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,58	0,00	264.503,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673787	155,21	0,00	264.659,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673788	155,21	0,00	264.814,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.216,27	0,00	270.030,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.407,00	0,00	281.437,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673796	31,92	0,00	281.469,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673800	73,55	0,00	281.543,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.820,78	0,00	284.363,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 25.146,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	57,60	0,00	284.421,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13.572,56	0,00	297.994,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,33	0,00	298.028,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.413,07	0,00	301.441,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.338,40	0,00	303.779,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.242,81	0,00	306.022,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.020,39	0,00	309.043,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.561,17	0,00	311.604,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	87,86	0,00	311.692,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.220,72	0,00	312.912,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.620,00	0,00	314.532,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	806,96	0,00	315.339,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.752,17	0,00	317.091,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	826,03	0,00	317.917,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	72.723,15	0,00	390.641,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,42	0,00	390.654,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	618,62	0,00	391.273,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673811	1.054,66	0,00	392.327,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6.646,05	0,00	398.973,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	742,06	0,00	399.715,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,47	0,00	399.720,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	445,81	0,00	400.166,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.351,36	0,00	404.517,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	338,00	0,00	404.855,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	432,33	0,00	405.287,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.245,00	0,00	408.532,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.095,00	0,00	409.627,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673806	287,93	0,00	409.915,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.985,00	0,00	411.900,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	144,18	0,00	412.045,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.811,26	0,00	414.856,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,28	0,00	414.915,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673781	140,00	0,00	415.055,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 25.146,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	12,52	0,00	415.068,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4.940,72	410.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	377.585,41	32.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673797	0,00	31,92	32.510,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			389.921,86	382.558,05	32.510,03 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			389.921,86	382.558,05	32.510,03 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.406.894,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	10,27	0,00	1.406.904,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	626,33	0,00	1.407.530,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,48	0,00	1.407.532,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	137,17	0,00	1.407.669,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673789	11,99	0,00	1.407.681,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	560,29	0,00	1.408.241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,11	0,00	1.408.242,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673801	4,58	0,00	1.408.247,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12.298,70	0,00	1.420.545,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,68	0,00	1.420.708,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673772	14,77	0,00	1.420.723,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,73	0,00	1.420.764,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,64	0,00	1.420.793,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	247,84	0,00	1.421.041,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673780	2,30	0,00	1.421.043,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,04	0,00	1.421.107,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,18	0,00	1.421.108,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673783	6,45	0,00	1.421.114,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,94	0,00	1.421.121,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,73	0,00	1.421.149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,11	0,00	1.421.174,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.260,00	0,00	1.422.434,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,92	0,00	1.422.462,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,48	0,00	1.422.536,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	364,88	0,00	1.422.901,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.406.894,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673774	4,32	0,00	1.422.906,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,41	0,00	1.422.907,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,15	0,00	1.422.912,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,68	0,00	1.422.913,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	632,58	0,00	1.423.545,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,75	0,00	1.423.546,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673798	1,65	0,00	1.423.548,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673799	6,59	0,00	1.423.554,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,65	0,00	1.423.555,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51,96	0,00	1.423.607,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,94	0,00	1.423.738,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,98	0,00	1.423.889,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	92,88	0,00	1.423.982,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	159,83	0,00	1.424.142,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	181,11	0,00	1.424.323,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,61	0,00	1.424.342,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673773	0,31	0,00	1.424.343,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673775	11,47	0,00	1.424.354,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	45,61	0,00	1.424.400,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,12	0,00	1.424.401,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673782	4,74	0,00	1.424.406,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,72	0,00	1.424.413,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,48	0,00	1.424.423,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.135,22	0,00	1.426.558,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,69	0,00	1.426.572,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	444,69	0,00	1.427.016,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	1.427.019,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,48	0,00	1.427.022,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,99	0,00	1.427.038,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,77	0,00	1.427.044,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	410,80	0,00	1.427.454,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.113,48	0,00	1.428.568,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.406.894,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	185,28	0,00	1.428.753,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.107,54	0,00	1.431.861,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.144,80	0,00	1.434.005,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.646,18	0,00	1.441.652,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673794	16,01	0,00	1.441.668,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.786,22	0,00	1.444.454,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,07	0,00	1.444.498,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673810	2,08	0,00	1.444.500,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	265,13	0,00	1.444.765,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.163,96	0,00	1.445.929,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	755,45	0,00	1.446.685,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	163,12	0,00	1.446.848,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	83,72	0,00	1.446.931,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	278,30	0,00	1.447.210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,97	0,00	1.447.253,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673814	7,02	0,00	1.447.260,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,59	0,00	1.447.270,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,45	0,00	1.447.282,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	645,84	0,00	1.447.928,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.740,94	0,00	1.451.669,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,22	0,00	1.451.709,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	107,32	0,00	1.451.816,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	47,17	0,00	1.451.863,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	41,59	0,00	1.451.905,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673785	0,86	0,00	1.451.906,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,67	0,00	1.451.933,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.532,91	0,00	1.453.466,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,23	0,00	1.453.474,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673804	132,49	0,00	1.453.607,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.749,57	0,00	1.457.357,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14.136,39	0,00	1.471.493,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673812	0,44	0,00	1.471.493,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673777	10,78	0,00	1.471.504,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.406.894,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	27,60	0,00	1.471.532,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,65	0,00	1.471.592,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,79	0,00	1.471.599,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,19	0,00	1.471.599,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,46	0,00	1.471.605,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,60	0,00	1.471.639,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	226,46	0,00	1.471.866,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	89,11	0,00	1.471.955,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66,97	0,00	1.472.022,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673813	10,78	0,00	1.472.033,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	108,27	0,00	1.472.141,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	498,44	0,00	1.472.639,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	154,67	0,00	1.472.794,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	370,92	0,00	1.473.165,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	54,51	0,00	1.473.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	78,21	0,00	1.473.298,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,38	0,00	1.473.298,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	65	0,00	1.403.823,97	69.474,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	5738	3673778	0,00	8,29	69.466,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	63.325,24	6.141,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	693,95	5.447,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			66.404,59	1.467.851,45	5.447,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			66.404,59	1.467.851,45	5.447,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	295,08	0,00	295,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672687	0,00	206,19	88,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	69,85	0,00	158,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	264,84	0,00	423,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			629,77	206,19	423,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			629,77	206,19	423,58 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 69,43 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 69,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	217,78	0,00	287,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672588	0,00	290,38	-3,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	60	3,17	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
			220,95	290,38	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			220,95	290,38	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 12740 1.1.4.1.04.040.3004 - MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Saldo Anterior: 137,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	459,77	0,00	597,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672692	0,00	1.724,75	-1.127,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.127,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.586,77	1.724,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.586,77	1.724,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 382,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	57,25	0,00	439,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			57,25	0,00	439,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			57,25	0,00	439,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 117,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	16,97	0,00	134,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,39	0,00	139,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,23	0,00	153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	14,23	139,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	140,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	141,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	144,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	22,58	121,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,93	0,00	122,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			42,09	36,81	122,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			42,09	36,81	122,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 388,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	13,31	0,00	401,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	10,16	391,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,88	0,00	395,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,01	0,00	417,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,28	0,00	418,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,37	0,00	425,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	430,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,17	0,00	437,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	462,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	466,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,41	0,00	471,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	476,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,63	0,00	478,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,78	0,00	497,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,99	0,00	501,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	125,27	375,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	379,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			126,20	135,43	379,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			126,20	135,43	379,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 141,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,53	0,00	143,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	146,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,86	0,00	148,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,23	0,00	163,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	30,87	132,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	133,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,77	0,00	136,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4,03	132,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	137,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			31,35	34,90	137,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			31,35	34,90	137,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 301,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,94	0,00	303,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	307,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	308,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	315,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	41,12	274,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,89	0,00	278,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,78	0,00	284,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	304,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	35,20	269,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,17	0,00	305,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			80,99	76,32	305,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			80,99	76,32	305,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 243,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,16	0,00	247,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	42,01	205,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,71	0,00	208,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,26	0,00	211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,39	0,00	212,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,75	0,00	213,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,55	0,00	215,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,47	0,00	217,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,24	0,00	218,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	220,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,25	0,00	220,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,38	0,00	222,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	224,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,87	0,00	227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	233,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,38	0,00	241,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			40,67	42,01	241,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 243,15 D

<<== Saldo da Conta: MATERIAL
HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,08	0,00	248,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	129,10	119,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,43	0,00	123,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	130,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	151,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	188,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,07	0,00	194,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,01	0,00	205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	210,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,11	0,00	212,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	215,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	221,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,49	0,00	296,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	300,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	53,33	247,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,72	0,00	249,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			186,87	182,43	249,80 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			186,87	182,43	249,80 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 239,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,62	0,00	243,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,62	0,00	244,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	5,24	239,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	3,30	235,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	252,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			22,21	8,54	252,74 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			22,21	8,54	252,74 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,45 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,00	0,00	231,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	238,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,63	0,00	244,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673815	0,64	0,00	245,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	25,80	219,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	244,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,08	0,00	247,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	39,18	208,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			47,73	64,98	211,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			47,73	64,98	211,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	6,92	0,00	171,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	98,78	72,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	526,57	0,00	599,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,13	0,00	604,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,13	0,00	607,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,04	0,00	611,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,71	0,00	614,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,34	0,00	640,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,25	0,00	649,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,12	0,00	652,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,41	0,00	656,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,96	0,00	677,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	681,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	681,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	21,55	660,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,72	0,00	664,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			620,79	120,33	664,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			620,79	120,33	664,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 384,68 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 384,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	16,27	0,00	400,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	19,89	381,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55,04	0,00	436,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,74	0,00	446,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,87	0,00	455,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,04	0,00	463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	201,30	0,00	665,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	671,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,46	0,00	745,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673816	2,11	0,00	747,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,73	0,00	760,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,57	0,00	762,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	768,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,18	0,00	774,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	778,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	782,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	75,49	0,00	857,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,23	0,00	879,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,01	0,00	892,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	897,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,31	0,00	932,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,44	0,00	944,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,48	0,00	957,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	957,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	667,73	290,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,92	0,00	296,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			599,89	687,62	296,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			599,89	687,62	296,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,57	0,00	153,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,77	0,00	156,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	159,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	8,30	0,00	167,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,78	0,00	170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	53,21	117,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,09	0,00	122,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	123,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	125,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	127,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,54	0,00	128,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			29,99	53,21	128,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			29,99	53,21	128,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 155,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	100,65	0,00	256,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	392,40	-136,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,68	0,00	-130,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	-122,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	-119,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,64	0,00	-113,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	-109,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	150,98	0,00	41,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,12	0,00	42,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,78	0,00	61,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,74	0,00	64,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	102,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	105,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	110,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,03	0,00	154,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,54	0,00	163,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			399,96	392,40	163,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			399,96	392,40	163,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 338,83 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 338,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,54	0,00	340,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4,87	335,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,38	0,00	343,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,48	0,00	356,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,17	0,00	369,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,13	0,00	374,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,09	0,00	385,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	387,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,53	0,00	390,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	390,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	392,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	409,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	412,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	413,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	84,29	329,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,10	0,00	331,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			82,06	89,16	331,73 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			82,06	89,16	331,73 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 427,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	140,91	0,00	568,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	37,46	530,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	533,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	45,60	0,00	579,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,72	0,00	592,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	125,81	0,00	717,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,16	0,00	719,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	722,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	729,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	735,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,95	0,00	739,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,08	0,00	741,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,25	0,00	752,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 427,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	16,65	0,00	769,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	773,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,77	0,00	775,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	361,75	413,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,74	0,00	424,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			396,03	399,21	424,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			396,03	399,21	424,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 186,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	16,64	0,00	203,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,45	0,00	231,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	232,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,54	0,00	236,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,17	0,00	238,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	239,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	174,52	64,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	67,88	0,00	132,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	136,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,40	0,00	140,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,48	0,00	146,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,23	0,00	150,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	2,91	147,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	148,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			139,07	177,43	148,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			139,07	177,43	148,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 304,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,03	0,00	308,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	2,43	306,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,62	0,00	311,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	316,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,34	0,00	345,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 304,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	11,06	0,00	356,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	130,85	0,00	487,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	491,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	496,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	597,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	600,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,48	0,00	601,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,61	0,00	605,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	66,04	0,00	671,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,58	0,00	673,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,91	0,00	676,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,19	0,00	681,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,34	0,00	686,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,65	0,00	703,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	531,36	172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,30	0,00	185,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			414,50	533,79	185,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			414,50	533,79	185,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 422,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,20	0,00	426,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	427,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	428,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,38	0,00	429,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	26,34	403,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,52	0,00	403,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	408,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	408,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,40	0,00	409,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			14,08	26,34	409,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14,08	26,34	409,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,45 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,90	0,00	217,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,26	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,93	0,00	220,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	222,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	107,75	114,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	154,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,16	0,00	155,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	158,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	177,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,73	0,00	204,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			96,56	107,75	204,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			96,56	107,75	204,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 193,15 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,17	0,00	195,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,27	0,00	195,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,53	0,00	204,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,77	0,00	206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,66	0,00	210,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,79	0,00	213,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	37,16	176,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	178,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	178,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,24	0,00	182,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,01	0,00	187,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,74	0,00	188,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			32,01	37,16	188,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			32,01	37,16	188,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 286,69 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,56	0,00	287,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 286,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672534	0,00	248,40	38,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,33	0,00	47,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	54,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,82	0,00	60,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,30	0,00	60,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	97,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	98,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	101,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	111,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,48	0,00	137,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	140,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	39,31	0,00	179,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,52	0,00	260,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	264,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,89	0,00	267,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			229,67	248,40	267,96 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			229,67	248,40	267,96 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,92	0,00	172,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	173,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,27	0,00	173,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	174,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	191,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	38,21	152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,17	0,00	166,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	170,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,33	0,00	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	172,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			39,31	38,21	172,65 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,55 D

<<== Saldo da Conta: MATERIAL
HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	6,57	0,00	207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	226,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	227,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	228,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	110,72	0,00	338,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,44	0,00	348,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	6,57	341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	392,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	398,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,14	0,00	403,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,21	0,00	410,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	216,43	194,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	201,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			223,22	223,00	201,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			223,22	223,00	201,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	8,32	0,00	185,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	189,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,17	0,00	192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,08	0,00	197,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,12	0,00	200,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,53	0,00	200,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	74,38	126,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	128,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,29	0,00	131,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,62	0,00	134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	135,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	139,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	140,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37,65	74,38	140,86 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			37,65	74,38	140,86 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 187,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,55	0,00	191,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	484,13	-292,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,13	0,00	-280,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	-275,36 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	44,03	0,00	-231,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,57	0,00	-228,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,64	0,00	-220,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	-214,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,89	0,00	-207,22 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,66	0,00	-204,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,62	0,00	-198,94 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	-198,30 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,11	0,00	-196,19 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55,84	0,00	-140,35 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	-129,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	-79,35 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	-74,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,59	0,00	-72,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,63	0,00	-69,75 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	-62,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,33	0,00	-54,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	221,43	0,00	167,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	2,63	164,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	168,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			468,51	486,76	168,94 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			468,51	486,76	168,94 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 680,13 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 680,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,60	0,00	683,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	685,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,10	0,00	688,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	22,80	665,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,12	0,00	668,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,40	0,00	670,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	671,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,76	0,00	671,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			14,45	22,80	671,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14,45	22,80	671,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 270,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,15	0,00	274,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	393,90	-119,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,35	0,00	-103,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	-100,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,34	0,00	-94,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,91	0,00	-92,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,40	0,00	-80,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	-79,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	21,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	171,11	0,00	192,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,89	0,00	201,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	219,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	223,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	248,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,43	0,00	249,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	18,61	231,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	231,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			373,85	412,51	231,43 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			373,85	412,51	231,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,51 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,01	0,00	165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,79	0,00	168,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	186,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	45,39	140,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	142,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,24	0,00	145,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	146,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,38	0,00	154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			35,35	45,39	154,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			35,35	45,39	154,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 253,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	7,41	0,00	260,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	264,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	314,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,27	0,00	325,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	128,38	196,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,58	0,00	209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,25	0,00	211,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	251,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	1,12	250,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	252,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			129,09	129,50	252,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			129,09	129,50	252,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,93	0,00	169,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	173,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	14,09	159,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	159,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	160,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,03	0,00	164,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			10,55	14,09	164,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			10,55	14,09	164,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 304,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,00	0,00	307,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	310,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	317,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	354,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	69,85	284,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	291,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	296,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	298,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,29	0,00	305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			70,59	69,85	305,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			70,59	69,85	305,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 124,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,13	0,00	127,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	0,25	127,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	42,68	0,00	169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,32	0,00	181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673817	0,25	0,00	181,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,86	0,00	183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	187,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,62	0,00	191,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,71	0,00	197,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	201,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	218,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	222,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 124,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672533	0,00	77,25	148,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	152,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			105,95	77,50	152,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			105,95	77,50	152,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 250,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	11,25	0,00	262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	147,89	114,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	110,72	0,00	224,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,01	0,00	226,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	234,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	240,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,38	0,00	243,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	250,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	254,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	21,90	0,00	276,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,26	0,00	282,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	292,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	67,62	0,00	360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,86	0,00	365,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,44	0,00	368,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	371,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	396,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	399,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,46	0,00	474,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	182,17	292,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	296,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			376,12	330,06	296,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			376,12	330,06	296,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,19	0,00	180,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	182,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	183,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	12,71	171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,62	0,00	172,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	176,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			12,71	12,71	176,32 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			12,71	12,71	176,32 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	25,16	0,00	270,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	273,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	277,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,54	0,00	280,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,16	0,00	281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	107,01	174,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,73	0,00	190,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	193,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,34	0,00	198,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,85	0,00	205,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	245,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			107,53	107,01	245,96 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			107,53	107,01	245,96 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 109,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,38	0,00	110,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	20,63	89,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,53	0,00	92,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,58	0,00	105,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,71	0,00	107,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,18	0,00	118,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	120,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 109,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	73,44	0,00	193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,13	0,00	199,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	200,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	217,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,09	0,00	222,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	224,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,17	0,00	238,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,79	0,00	242,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	247,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,42	0,00	253,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,21	0,00	255,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,80	0,00	256,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,26	0,00	262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	24,35	238,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			177,41	44,98	241,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			177,41	44,98	241,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	10,65	0,00	207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	228,16	-20,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	-19,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,99	0,00	-15,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	74,46	0,00	58,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,23	0,00	61,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,84	0,00	70,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	78,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,24	0,00	84,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,31	0,00	191,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	231,50	0,00	422,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,09	0,00	425,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	426,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	2,81	0,00	429,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	435,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,44	0,00	447,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,06	0,00	487,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,98	0,00	512,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	533,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,11	0,00	535,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,15	0,00	543,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	34,59	0,00	577,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	349,69	227,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	233,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			614,60	577,85	233,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			614,60	577,85	233,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 294,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,13	0,00	299,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	12,41	286,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	290,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673818	4,19	0,00	295,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,65	0,00	295,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	296,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,46	0,00	296,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	300,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,93	0,00	305,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,62	0,00	309,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,46	0,00	309,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,42	0,00	315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,17	0,00	328,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,58	0,00	340,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,33	0,00	343,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	348,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,61	0,00	350,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 294,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,54	0,00	352,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,45	0,00	356,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,45	0,00	362,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	70,30	291,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673819	4,03	0,00	295,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			84,42	82,71	295,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			84,42	82,71	295,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1499 1.1.4.1.04.068.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 344,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,64	0,00	345,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	0,48	345,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,33	0,00	353,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	356,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,35	0,00	369,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,54	0,00	373,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,49	0,00	373,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,10	0,00	373,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	377,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	90,59	0,00	468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	518,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,30	0,00	546,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	550,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,51	0,00	554,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	558,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,89	0,00	561,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	582,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,82	0,00	597,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	207,19	390,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	396,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			259,27	207,67	396,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			259,27	207,67	396,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 249,62 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 249,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	251,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	17,99	233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,62	0,00	238,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673820	3,30	0,00	241,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	246,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,28	0,00	248,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,39	0,00	248,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,39	0,00	256,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	259,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	264,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,64	0,00	277,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	282,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,86	0,00	293,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	298,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,02	0,00	300,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	79,22	221,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	223,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			70,82	97,21	223,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			70,82	97,21	223,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,64	0,00	223,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	156,56	66,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,92	0,00	73,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673821	37,23	0,00	110,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,04	0,00	116,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,26	0,00	119,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,45	0,00	150,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,97	0,00	155,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,43	0,00	157,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,73	0,00	178,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	279,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	1,64	0,00	281,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	331,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	22,23	0,00	353,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,08	0,00	356,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	359,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,74	0,00	361,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,34	0,00	367,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	121,17	245,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	266,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			321,98	277,73	266,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			321,98	277,73	266,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,74	0,00	167,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	14,03	153,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,54	0,00	159,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	160,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,47	0,00	166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	170,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,47	0,00	172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,54	0,00	175,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	177,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	182,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	199,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,80	0,00	220,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,10	0,00	223,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,65	0,00	238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	80,36	158,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,93	0,00	162,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			89,90	94,39	162,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			89,90	94,39	162,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	16,01	0,00	234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	28,61	206,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	209,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	211,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,27	0,00	222,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	171,11	0,00	393,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	394,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	444,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55,84	0,00	500,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,07	0,00	506,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	512,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,65	0,00	529,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	531,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	539,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,77	0,00	541,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,01	0,00	550,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,88	0,00	579,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,06	0,00	586,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	595,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,26	0,00	600,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	337,50	263,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	267,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			414,56	366,11	267,05 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			414,56	366,11	267,05 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 158,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,40	0,00	159,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,06	0,00	168,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	184,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,65	0,00	185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,57	0,00	187,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	30,99	156,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 158,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	158,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,93	0,00	159,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,38	0,00	167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,27	0,00	168,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,20	0,00	172,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			44,74	30,99	172,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			44,74	30,99	172,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,87	0,00	213,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,41	0,00	225,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,72	0,00	231,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	232,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	269,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	94,56	174,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	176,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,01	0,00	193,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	203,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,15	0,00	206,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,67	0,00	209,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			92,11	94,56	209,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			92,11	94,56	209,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,65	0,00	178,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	179,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,77	0,00	182,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	186,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,45	0,00	192,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,61	0,00	195,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672533	0,00	41,82	153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	159,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,26	0,00	162,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	163,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,46	0,00	163,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,80	0,00	164,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	4,36	160,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,47	0,00	161,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			30,37	46,18	161,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			30,37	46,18	161,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	6,92	0,00	189,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,37	0,00	195,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	50,33	0,00	246,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,01	0,00	262,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,47	0,00	265,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	141,56	124,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,65	0,00	130,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,72	0,00	146,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	186,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,70	0,00	200,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	35,23	165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			160,48	176,79	166,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			160,48	176,79	166,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 147,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	149,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,52	0,00	150,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	151,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	156,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 147,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	0,65	0,00	156,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	158,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	27,70	130,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,56	0,00	132,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,38	0,00	140,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,62	0,00	145,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	150,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	8,06	142,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,43	0,00	144,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			32,13	35,76	144,05 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			32,13	35,76	144,05 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 189,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,34	0,00	194,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	94,14	100,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,08	0,00	103,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,32	0,00	106,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	107,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	110,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	112,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	122,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	150,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	169,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,31	0,00	202,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,73	0,00	215,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,46	0,00	219,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	221,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	228,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,19	0,00	230,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,20	0,00	236,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673822	18,61	0,00	254,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 189,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672534	0,00	31,36	223,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	28,30	0,00	251,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			188,07	125,50	251,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			188,07	125,50	251,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 183,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,42	0,00	188,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,10	0,00	193,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,53	0,00	196,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	31,65	164,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	167,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,68	0,00	172,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	174,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	178,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			26,59	31,65	178,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			26,59	31,65	178,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 402,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,64	0,00	403,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,46	0,00	408,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,51	0,00	412,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	423,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	98,61	324,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	328,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	331,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,47	0,00	334,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	41,28	293,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	301,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			38,84	139,89	301,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			38,84	139,89	301,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1476 1.1.4.1.04.076.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 214,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,36	0,00	218,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,68	0,00	222,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,27	0,00	226,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,66	0,00	230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,60	0,00	237,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	41,69	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,32	0,00	203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,31	0,00	206,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,69	0,00	207,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	210,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			38,73	41,69	211,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			38,73	41,69	211,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 173,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	8,29	0,00	182,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	222,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,04	0,00	228,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,73	0,00	241,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,11	0,00	244,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	254,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	2,13	252,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,78	0,00	258,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	260,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	264,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673823	0,00	8,29	255,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	67,29	188,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,45	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			123,92	77,71	220,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			123,92	77,71	220,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 287,70 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 287,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,05	0,00	291,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673825	0,00	4,43	287,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	61,27	0,00	348,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,06	0,00	354,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,60	0,00	360,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	370,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,26	0,00	373,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,16	0,00	375,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	382,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	401,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,11	0,00	404,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,45	0,00	407,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	416,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	35,10	381,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	27,01	354,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673824	0,00	2,89	351,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,43	0,00	355,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			137,37	69,43	355,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			137,37	69,43	355,64 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673826	0,58	0,00	227,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	0,48	226,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	233,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			7,99	0,48	233,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7,99	0,48	233,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 179,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,92	0,00	180,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,13	0,00	183,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,25	0,00	184,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	19,50	164,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 179,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,13	0,00	169,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,55	0,00	175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,79	0,00	179,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			19,50	19,50	179,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			19,50	19,50	179,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 930,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	18,61	0,00	949,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,58	0,00	961,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	971,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	52,82	919,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,08	0,00	921,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	923,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,70	0,00	929,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,77	0,00	934,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			56,62	52,82	934,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			56,62	52,82	934,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 277,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	20,80	0,00	297,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	16,35	281,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	8,32	273,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			20,80	24,67	273,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			20,80	24,67	273,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,90	0,00	229,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,77	0,00	231,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	268,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,74	0,00	271,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,26	0,00	273,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	6,96	267,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,03	0,00	270,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,96	0,00	275,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	36,17	0,00	311,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	102,91	208,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,78	0,00	227,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			108,84	109,87	227,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			108,84	109,87	227,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 268,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,66	0,00	273,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	275,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	280,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,63	0,00	282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,16	0,00	286,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	25,42	261,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,24	0,00	262,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	264,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,74	0,00	268,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,75	0,00	269,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,92	0,00	270,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			26,90	25,42	270,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			26,90	25,42	270,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	40,26	0,00	244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	247,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,81	0,00	250,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	37,23	0,00	287,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	96,57	191,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,26	0,00	193,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	16,65	0,00	210,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,99	0,00	222,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,87	0,00	241,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			133,87	96,57	241,08 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			133,87	96,57	241,08 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.080,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673827	28,85	0,00	42.109,75 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673834	6,91	0,00	42.116,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673836	19,67	0,00	42.136,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55,25	0,00	42.191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673851	13,23	0,00	42.204,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	52,80	0,00	42.257,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,10	0,00	42.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,10	0,00	42.267,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673838	5,44	0,00	42.273,25 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673844	11,05	0,00	42.284,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673848	371,40	0,00	42.655,70 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673849	75,83	0,00	42.731,53 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673850	21,65	0,00	42.753,18 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	652,15	0,00	43.405,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673859	17,61	0,00	43.422,94 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673861	29,80	0,00	43.452,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673863	25,29	0,00	43.478,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,48	0,00	43.483,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	373,34	0,00	43.856,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673855	20,49	0,00	43.877,34 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	444,50	0,00	44.321,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673864	9,78	0,00	44.331,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673865	0,75	0,00	44.332,37 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673866	54,97	0,00	44.387,34 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673829	590,60	0,00	44.977,94 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673852	361,55	0,00	45.339,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.080,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	3.024,89	0,00	48.364,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673857	436,07	0,00	48.800,45 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	49,05	0,00	48.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673828	353,11	0,00	49.202,61 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673832	1,05	0,00	49.203,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673835	2,72	0,00	49.206,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673840	22,64	0,00	49.229,02 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673847	2.681,54	0,00	51.910,56 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673860	4,18	0,00	51.914,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,90	0,00	51.929,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673833	106,44	0,00	52.036,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673837	0,16	0,00	52.036,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	62,55	0,00	52.098,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673839	57,14	0,00	52.155,93 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673841	1,27	0,00	52.157,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673842	25,65	0,00	52.182,85 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673843	6,11	0,00	52.188,96 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673846	9,41	0,00	52.198,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,02	0,00	52.206,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673858	1,78	0,00	52.208,17 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673862	49,50	0,00	52.257,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	169,74	0,00	52.427,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673830	56,67	0,00	52.484,08 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673831	16,98	0,00	52.501,06 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	309,69	0,00	52.810,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	83,85	0,00	52.894,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	19,11	0,00	52.913,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,77	0,00	52.919,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673854	66,83	0,00	52.986,31 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673856	36,21	0,00	53.022,52 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	91,92	0,00	53.114,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,41	0,00	53.123,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.080,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,82	0,00	53.124,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673845	9,70	0,00	53.134,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,04	0,00	53.192,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673853	8,68	0,00	53.201,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,37	0,00	53.261,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	299,89	52.961,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	5.476,05	47.485,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			11.180,56	5.775,94	47.485,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			11.180,56	5.775,94	47.485,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.305,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	235,45	0,00	1.540,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			235,45	0,00	1.540,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			235,45	0,00	1.540,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,56	0,00	90,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673870	0,00	1,56	88,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,30	0,00	89,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1,86	1,56	89,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1,86	1,56	89,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 77,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,72	0,00	79,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673871	0,00	3,42	75,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,15	0,00	89,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	98,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,93	0,00	99,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,03	0,00	103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	113,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	120,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	123,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 77,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,21	0,00	125,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	129,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673868	0,00	0,93	128,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673867	0,00	0,64	127,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	26,47	101,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673869	0,00	2,21	98,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673872	0,00	1,73	97,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	98,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			56,96	35,40	98,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			56,96	35,40	98,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 55,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	57,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,89	0,00	58,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,00	0,00	74,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	11,11	63,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	65,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	66,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673873	0,00	16,00	50,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,33	0,00	52,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			24,56	27,11	52,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			24,56	27,11	52,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 40,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,55	0,00	42,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,40	0,00	44,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	48,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	8,17	40,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,22	0,00	44,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	2,21	42,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,21	0,00	44,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			13,80	10,38	44,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 40,95 D

13,80	10,38	44,37 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 125,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673875	4,90	0,00	130,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	55,41	74,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,28	0,00	76,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,99	0,00	77,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,07	0,00	87,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,60	0,00	92,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,01	0,00	98,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,58	0,00	112,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,73	0,00	125,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,82	0,00	165,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,94	0,00	172,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,95	0,00	199,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673877	3,00	0,00	202,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	220,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,94	0,00	221,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673880	5,36	0,00	226,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,56	0,00	235,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673876	0,00	6,94	228,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673878	0,00	8,56	220,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	54,79	165,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673874	0,00	1,28	163,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673879	13,58	0,00	177,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			179,08	126,98	177,56 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			179,08	126,98	177,56 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 160,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673882	13,58	0,00	174,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673885	0,00	6,94	167,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673886	12,73	0,00	180,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 160,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	12,73	0,00	193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,60	0,00	198,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,58	0,00	212,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,92	0,00	214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,94	0,00	221,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,21	0,00	223,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,73	0,00	225,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	26,95	0,00	252,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,69	0,00	265,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673881	5,36	0,00	271,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	289,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673884	0,10	0,00	289,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,99	0,00	293,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,56	0,00	302,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	89,47	212,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	53,40	159,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673887	0,00	8,56	150,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673883	0,00	1,28	149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	157,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			155,69	159,65	157,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			155,69	159,65	157,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,19	0,00	93,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,27	0,00	93,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673894	0,00	4,19	89,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	0,27	88,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673892	0,00	5,55	83,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	88,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			10,01	10,01	88,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			10,01	10,01	88,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 76,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	4,22	0,00	80,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,12	0,00	182,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,61	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673893	0,00	2,43	198,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,43	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	132,89	76,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	3,99	72,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,99	0,00	76,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			139,31	139,31	76,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			139,31	139,31	76,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,27	0,00	89,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673895	0,00	4,19	84,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	1,17	83,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	84,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1,17	5,36	84,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1,17	5,36	84,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 71,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	8,29	0,00	79,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,24	0,00	81,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	84,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673896	0,00	3,42	81,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	9,53	71,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	7,18	64,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	68,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			16,75	20,13	68,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			16,75	20,13	68,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	27	23,87	0,00	23,87 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021
	5738	3672533	0,00	21,62	2,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673890	0,00	2,25	0,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			23,87	23,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			23,87	23,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 786,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5713	3667284	47,14	0,00	833,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667303	57,22	0,00	890,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667289	190,00	0,00	1.080,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U
	5713	3667305	221,05	0,00	1.301,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 9831250 SÉRIE U
	5713	3667302	34,81	0,00	1.336,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667290	59,95	0,00	1.396,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U
31/05/2021	5738	3673891	0,00	5,70	1.390,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673888	0,00	372,99	1.017,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			610,17	378,69	1.017,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			610,17	378,69	1.017,70 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 105.619,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750027	9.600,00	0,00	115.219,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144234
	5995	3750162	26.400,00	0,00	141.619,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144269
10/05/2021	5995	3750271	1.920,00	0,00	143.539,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144591
13/05/2021	5995	3750544	1.565,20	0,00	145.104,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8511
14/05/2021	5995	3750637	2.500,00	0,00	147.604,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 89205
19/05/2021	5995	3750402	838,50	0,00	148.443,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8519
	5995	3750322	178,00	0,00	148.621,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35073
	5995	3750602	5.400,00	0,00	154.021,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 145862
20/05/2021	5995	3749874	2.400,00	0,00	156.421,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32755
	5995	3749756	25.434,50	0,00	181.855,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8529
25/05/2021	5995	3749948	950,30	0,00	182.805,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8545
27/05/2021	5995	3750033	420,00	0,00	183.225,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147593
	5995	3750089	840,00	0,00	184.065,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147397
	5995	3750737	19.020,00	0,00	203.085,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5473

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 105.619,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	24.860,44	0,00	227.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673908	113,03	0,00	228.059,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673913	120,00	0,00	228.179,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	49.433,46	178.745,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673911	120,00	0,00	178.865,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673901	819,47	0,00	179.685,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	51.626,84	0,00	231.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673904	240,00	0,00	231.552,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673905	7,50	0,00	231.559,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673916	186,80	0,00	231.746,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673907	1.606,13	0,00	233.352,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	480,01	0,00	233.832,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673897	57,25	0,00	233.889,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673898	62,50	0,00	233.952,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673902	0,00	460,00	233.492,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.374,82	0,00	236.867,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673910	16,00	0,00	236.883,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14.519,29	0,00	251.402,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672646	0,00	105.521,73	145.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673909	1,51	0,00	145.882,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673903	109,33	0,00	145.991,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5995	3749971	6.540,00	0,00	152.531,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 149032
	5738	3673906	803,07	0,00	153.334,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			203.130,49	155.415,19	153.334,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			203.130,49	155.415,19	153.334,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.980,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3749985	173,00	0,00	4.153,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109117
31/05/2021	5738	3672533	0,00	17.022,40	-12.868,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673914	331,13	0,00	-12.537,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20.543,82	0,00	8.006,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			21.047,95	17.022,40	8.006,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior:	3.980,45 D
			21.047,95	17.022,40	8.006,00 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL				Saldo Anterior:	3.924,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1.471,94	0,00	5.396,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673900	93,05	0,00	5.489,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673915	0,00	2,39	5.486,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673912	0,00	75,00	5.411,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673899	0,00	1.949,89	3.461,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	297,44	0,00	3.759,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.862,43	2.027,28	3.759,43 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			1.862,43	2.027,28	3.759,43 D <=== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	5.462,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	168,19	0,00	5.630,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	87,01	0,00	5.717,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	259,76	0,00	5.977,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673939	0,52	0,00	5.977,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11.364,90	0,00	17.342,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.453,88	0,00	18.796,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673954	0,94	0,00	18.797,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673959	0,25	0,00	18.797,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	164,67	0,00	18.962,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673967	16,80	0,00	18.979,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,05	0,00	18.980,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	46,00	0,00	19.026,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673976	474,28	0,00	19.500,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673918	88,25	0,00	19.588,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673919	0,42	0,00	19.589,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673920	0,04	0,00	19.589,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	162,74	0,00	19.752,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,36	0,00	19.760,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673945	103,67	0,00	19.864,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43,54	0,00	19.907,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.462,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	46,43	0,00	19.954,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673965	0,11	0,00	19.954,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	31,50	0,00	19.985,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673969	3,28	0,00	19.989,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.344,00	0,00	21.333,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	140,40	0,00	21.473,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673917	2.627,46	0,00	24.100,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	267,16	0,00	24.368,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673926	1.134,00	0,00	25.502,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673927	1,45	0,00	25.503,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16.324,00	0,00	41.827,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	265,35	0,00	42.092,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,30	0,00	42.096,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	156,77	0,00	42.252,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	174,56	0,00	42.427,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	115.950,12	0,00	158.377,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,15	0,00	158.378,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673949	2,99	0,00	158.381,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,32	0,00	158.385,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	23.605,84	0,00	181.990,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,25	0,00	182.011,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673973	364,00	0,00	182.375,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673974	2,45	0,00	182.377,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673921	0,21	0,00	182.377,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,00	0,00	182.383,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	575,04	0,00	182.958,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.857,50	0,00	185.816,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673943	1,38	0,00	185.817,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	69,47	0,00	185.887,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5.325,73	0,00	191.212,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.237,90	0,00	195.450,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24,27	0,00	195.475,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	993,75	0,00	196.468,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.462,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2.026,30	0,00	198.495,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	179,02	0,00	198.674,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	293,51	0,00	198.967,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673975	0,65	0,00	198.968,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	139,04	0,00	199.107,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,36	0,00	199.112,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673923	1,48	0,00	199.114,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,55	0,00	199.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673925	0,22	0,00	199.122,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673928	5,54	0,00	199.127,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	200.976,54	0,00	400.104,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	134,54	0,00	400.238,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673940	186,47	0,00	400.425,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.998,82	0,00	405.423,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673950	0,98	0,00	405.424,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	124.092,97	0,00	529.517,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673970	0,04	0,00	529.517,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	529.522,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,57	0,00	529.536,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673929	14,00	0,00	529.550,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673935	4,53	0,00	529.554,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,35	0,00	529.559,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673938	76,89	0,00	529.636,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	33,94	0,00	529.670,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.025,74	0,00	538.695,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	43.070,90	0,00	581.766,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,25	0,00	581.773,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673957	41,04	0,00	581.814,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,66	0,00	581.830,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673961	2,60	0,00	581.833,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673962	243,35	0,00	582.076,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673968	0,47	0,00	582.077,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15.977,82	0,00	598.054,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.462,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	13,20	0,00	598.068,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,02	0,00	598.081,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	59,15	0,00	598.140,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673932	420,92	0,00	598.561,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	24.630,75	0,00	623.191,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	120,70	0,00	623.312,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	299,69	0,00	623.612,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673944	4.861,49	0,00	628.473,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673947	143,06	0,00	628.616,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673952	261,31	0,00	628.878,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	57,50	0,00	628.935,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.370,78	0,00	632.306,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15.084,16	0,00	647.390,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	170,36	0,00	647.561,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	29,39	0,00	647.590,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9.567,20	0,00	657.157,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2.443,50	0,00	659.601,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673930	4,59	0,00	659.605,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673931	0,96	0,00	659.606,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673937	2,48	0,00	659.609,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,00	0,00	659.669,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	30,09	0,00	659.699,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673963	0,71	0,00	659.699,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673966	0,08	0,00	659.700,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	58,82	0,00	659.758,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673972	0,35	0,00	659.759,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.462,62	0,00	667.221,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673933	0,00	13,58	667.208,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673964	0,00	0,71	667.207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673922	0,00	0,03	667.207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673953	0,00	4,58	667.202,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	49.403,44	617.799,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673941	0,00	25,06	617.774,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.462,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673960	0,00	0,09	617.774,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673924	0,00	1,72	617.772,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673936	0,00	0,60	617.772,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673956	0,00	5,60	617.766,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673971	0,00	0,08	617.766,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673977	0,00	7,41	617.758,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	66	0,00	176,18	617.582,74 D	REVERSÃO DE LANÇ. EM CONTAS TROCADAS REF. INVENTÁRIO 04/2021
	5738	3672520	0,00	590.766,70	26.816,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673948	0,00	6,22	26.809,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673955	0,00	25,98	26.783,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673934	0,00	415,94	26.367,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673942	0,00	0,31	26.367,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673946	0,00	39,23	26.328,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673951	0,00	0,09	26.328,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673958	0,00	2,16	26.326,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			661.759,33	640.895,71	26.326,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			661.759,33	640.895,71	26.326,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,62	0,00	172,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	213,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	70,95	145,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	25,16	147,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,44	0,00	167,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			91,80	96,11	167,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			91,80	96,11	167,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	11,62	0,00	186,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	41,96	144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,41	0,00	149,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,06	0,00	157,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,14	0,00	158,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,73	0,00	159,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,10	0,00	161,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,60	0,00	165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73,44	0,00	238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,90	0,00	243,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,62	0,00	246,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,13	0,00	249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,04	0,00	253,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,15	0,00	257,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,05	0,00	262,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,11	0,00	267,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,54	0,00	269,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	12,52	0,00	281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,45	0,00	289,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	292,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,80	0,00	299,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,83	0,00	313,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	336,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	161,55	174,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,48	0,00	177,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			205,97	203,51	177,05 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			205,97	203,51	177,05 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 491,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	75,49	0,00	567,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	446,38	121,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,33	0,00	129,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,74	0,00	132,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 491,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672520	6,43	0,00	138,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	149,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,06	0,00	155,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,67	0,00	157,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	160,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,40	0,00	172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	273,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,15	0,00	284,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	20,88	0,00	305,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	11,45	0,00	316,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,86	0,00	321,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	328,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,03	0,00	336,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,70	0,00	350,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	32,45	0,00	382,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,36	0,00	389,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	6,94	0,00	396,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,88	0,00	437,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	102,06	335,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,77	0,00	342,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			399,32	548,44	342,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			399,32	548,44	342,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 241,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	6,85	235,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	6,85	235,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	6,85	235,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 215,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,92	0,00	216,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	6,66	209,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	213,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 215,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	1,55	0,00	215,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6,66	6,66	215,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6,66	6,66	215,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 251,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,15	0,00	255,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,90	0,00	256,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	8,26	248,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	248,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,62	0,00	250,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6,98	8,26	250,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6,98	8,26	250,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,98	0,00	208,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673983	0,00	2,56	206,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,58	0,00	219,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,95	0,00	222,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	13,35	0,00	236,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	244,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	100,65	0,00	345,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,83	0,00	352,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,72	0,00	354,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15,72	0,00	370,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673981	0,00	13,58	356,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673979	0,00	1,28	355,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673978	0,00	8,29	347,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	176,55	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673980	0,00	8,65	162,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673982	0,00	8,56	153,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	1,94	151,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,60	0,00	157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			170,67	221,41	157,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			170,67	221,41	157,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,46	0,00	89,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,90	0,00	90,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,00	0,00	106,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673987	0,00	16,00	90,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	0,46	89,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	6,45	83,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	88,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			22,91	22,91	88,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			22,91	22,91	88,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 117,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,31	0,00	120,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	8,29	0,00	128,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,42	0,00	131,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,86	0,00	132,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673985	0,00	8,29	124,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673984	0,00	0,64	123,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673988	0,00	3,42	120,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673986	0,00	2,31	118,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	2,21	115,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,21	0,00	118,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			17,09	16,87	118,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			17,09	16,87	118,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 37,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	3,30	34,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,30	0,00	37,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 37,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3,30	3,30	37,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3,30	3,30	37,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	1,91	34,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,91	0,00	36,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1,91	1,91	36,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1,91	1,91	36,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,37	0,00	257,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	21,52	235,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,58	0,00	238,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,71	0,00	240,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,24	0,00	247,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,30	0,00	250,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,21	0,00	264,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,46	0,00	267,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,31	0,00	267,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,51	0,00	268,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,73	0,00	271,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,68	0,00	273,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,39	0,00	273,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	9,21	264,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,55	0,00	270,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			46,04	30,73	270,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			46,04	30,73	270,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 144,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	25,16	0,00	169,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,91	0,00	171,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10,67	0,00	182,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 144,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,86	0,00	183,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	26,65	156,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,88	0,00	160,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,46	0,00	164,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,08	0,00	166,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,13	0,00	168,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,44	0,00	177,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			59,59	26,65	177,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			59,59	26,65	177,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 65,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	0,86	65,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,64	0,00	65,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,64	0,86	65,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,64	0,86	65,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 903.864,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	640,15	0,00	904.504,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673990	0,00	61,27	904.443,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	582,00	0,00	905.025,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	66	176,18	0,00	905.201,44 D	REVERSÃO DE LANÇ. EM CONTAS TROCADAS REF. INVENTÁRIO 04/2021
	5738	3672520	3.960,28	0,00	909.161,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.996,27	0,00	911.157,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	73.045,48	0,00	984.203,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	800,10	0,00	985.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	55,25	0,00	985.058,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80.000,00	0,00	1.065.058,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	60,15	0,00	1.065.118,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,83	0,00	1.065.128,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4.446,45	0,00	1.069.575,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	80,00	0,00	1.069.655,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	532,80	0,00	1.070.188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 903.864,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	26.897,89	0,00	1.097.085,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	9,28	0,00	1.097.095,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	27,04	0,00	1.097.122,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1.260,00	0,00	1.098.382,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	108,00	0,00	1.098.490,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17,97	0,00	1.098.508,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7.079,63	0,00	1.105.587,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	760,36	0,00	1.106.348,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	64,00	0,00	1.106.412,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673991	9,93	0,00	1.106.422,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673992	6,16	0,00	1.106.428,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	18,12	0,00	1.106.446,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	15.084,16	0,00	1.121.530,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	370.977,99	0,00	1.492.508,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3.275,18	0,00	1.495.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	909.972,51	585.811,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	17.922,85	0,00	603.734,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			609.903,50	910.033,78	603.734,10 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			609.903,50	910.033,78	603.734,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7079 1.1.4.1.04.107.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 51,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	2,13	0,00	53,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,00	5,57	47,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,55	0,00	50,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,89	0,00	51,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			5,57	5,57	51,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5,57	5,57	51,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7080 1.1.4.1.04.107.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 108,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672534	0,00	0,58	107,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,58	0,00	108,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,58	0,58	108,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7080 1.1.4.1.04.107.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 108,44 D

			0,58	0,58	108,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8227 1.1.4.1.04.108.3000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.377,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	0,00	3.990,07	1.387,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	10.374,19	0,00	11.761,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			10.374,19	3.990,07	11.761,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			10.374,19	3.990,07	11.761,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 12752 1.1.4.1.04.114.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 233,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	5,71	0,00	239,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,81	0,00	240,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,93	0,00	241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,26	0,00	243,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	16,97	0,00	260,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	0,00	53,14	206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,38	0,00	208,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,97	0,00	209,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	2,77	0,00	212,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,98	0,00	213,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,19	0,00	217,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			36,97	53,14	217,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			36,97	53,14	217,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 12753 1.1.4.1.04.114.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 375,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	37,23	0,00	412,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	0,28	0,00	413,09 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,80	0,00	416,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	5,62	0,00	422,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,56	0,00	424,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	1,16	0,00	425,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672534	0,00	148,80	276,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	7,41	0,00	283,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12753 1.1.4.1.04.114.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 375,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672520	3,89	0,00	287,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	4,38	0,00	292,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	40,26	0,00	332,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	14,15	0,00	346,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	25,16	0,00	371,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672520	3,00	0,00	374,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			147,90	148,80	374,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			147,90	148,80	374,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 35.133,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	3	0,00	238,79	34.894,83 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2021
	5675	1	0,00	391,65	34.503,18 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2021
	5675	2	0,00	1.316,94	33.186,24 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 05/2021
	5675	4	0,00	7.750,00	25.436,24 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2021
			0,00	9.697,38	25.436,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	9.697,38	25.436,24 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5713	3667288	25.000,00	0,00	25.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 220879 SÉRIE 200
			25.000,00	0,00	25.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			25.000,00	0,00	25.000,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL

Conta Analítica: 1291 1.2.3.1.01.003.3007 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 8.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3749966	258,00	0,00	8.258,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11041
			258,00	0,00	8.258,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			258,00	0,00	8.258,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750432	937,50	0,00	937,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 300
17/05/2021	5777	3685543	0,00	937,50	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 47640
			937,50	937,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			937,50	937,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750448	15.800,00	0,00	15.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 592
31/05/2021	5713	3667294	20.414,22	0,00	36.214,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 46044 SÉRIE 1
			36.214,22	0,00	36.214,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			36.214,22	0,00	36.214,22 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 47.538,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5713	3667278	3.667,52	0,00	51.205,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 97111 SÉRIE 1
	5713	3667287	46.760,20	0,00	97.966,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1
10/05/2021	5995	3749846	46.000,00	0,00	143.966,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33432
13/05/2021	5713	3667286	46.760,20	0,00	190.726,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 97532 SÉRIE 1
20/05/2021	5777	3685551	0,00	2.376,92	188.349,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47648
	5777	3685555	0,00	2.376,92	185.972,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47652
	5777	3685547	0,00	2.376,92	183.595,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47644
	5777	3685554	0,00	2.376,92	181.218,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47651
	5777	3685552	0,00	2.376,92	178.841,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47649
	5777	3685557	0,00	2.376,92	176.464,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47654
	5777	3685562	0,00	2.376,92	174.087,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47659
	5777	3685563	0,00	2.376,92	171.711,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47660
	5777	3685560	0,00	2.376,92	169.334,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47657
	5777	3685556	0,00	2.376,92	166.957,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47653
	5777	3685548	0,00	2.376,92	164.580,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47645
	5777	3685549	0,00	2.376,92	162.203,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47646
	5777	3685559	0,00	2.376,92	159.826,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47656
	5777	3685550	0,00	2.376,92	157.449,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 47.538,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47647
20/05/2021	5777	3685558	0,00	2.376,92	155.072,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47655
	5777	3685561	0,00	2.376,92	152.695,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47658
	5777	3685546	0,00	2.376,92	150.318,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47643
	5777	3685553	0,00	2.376,92	147.941,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47650
	5777	3685564	0,00	2.376,92	145.564,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47661
	5777	3685545	0,00	2.376,92	143.187,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47642
26/05/2021	5995	3750168	23.000,00	0,00	166.187,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33851
27/05/2021	5995	3750169	360.000,00	0,00	526.187,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 10092
			526.187,92	47.538,40	526.187,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			526.187,92	47.538,40	526.187,97 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5713	3667277	180,00	0,00	180,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE U
	5777	3685544	0,00	180,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 46319
21/05/2021	5995	3750210	1.034,50	0,00	1.034,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10610
			1.214,50	180,00	1.034,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.214,50	180,00	1.034,50 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 76.382,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5713	3667300	15.630,80	0,00	92.013,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1
18/05/2021	5777	3685585	0,00	197.300,00	-105.286,82 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47641
	5713	3667279	197.300,00	0,00	92.013,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1
20/05/2021	5777	3685584	0,00	3.819,11	88.194,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47681
	5777	3685571	0,00	3.819,11	84.374,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47668
	5777	3685569	0,00	3.819,11	80.555,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47666
	5777	3685566	0,00	3.819,11	76.736,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47663
	5777	3685583	0,00	3.819,11	72.917,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 76.382,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47680
20/05/2021	5777	3685580	0,00	3.819,11	69.098,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47677
	5777	3685572	0,00	3.819,11	65.279,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47669
	5777	3685578	0,00	3.819,11	61.460,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47675
	5777	3685582	0,00	3.819,11	57.641,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47679
	5777	3685568	0,00	3.819,11	53.822,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47665
	5777	3685579	0,00	3.819,11	50.002,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47676
	5777	3685575	0,00	3.819,11	46.183,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47672
	5777	3685577	0,00	3.819,11	42.364,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47674
	5777	3685573	0,00	3.819,11	38.545,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47670
	5777	3685565	0,00	3.819,11	34.726,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47662
	5777	3685576	0,00	3.819,11	30.907,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47673
	5777	3685570	0,00	3.819,11	27.088,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47667
	5777	3685581	0,00	3.819,11	23.269,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47678
	5777	3685567	0,00	3.819,11	19.450,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47664
	5777	3685574	0,00	3.819,11	15.630,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47671
31/05/2021	5675	41	0,00	45.538,40	-29.907,42 C	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº96061 SÉRIE 1
	5675	30	0,00	78.382,20	-108.289,62 C	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1
	5675	37	78.382,20	0,00	-29.907,42 C	REVERESÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
	5675	28	0,00	197.300,00	-227.207,42 C	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1
	5675	42	45.538,40	0,00	-181.669,02 C	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
	5675	36	197.300,00	0,00	15.630,98 D	REVERESÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
			534.151,40	594.902,80	15.630,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			534.151,40	594.902,80	15.630,98 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3750666	125,00	0,00	314.123,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492907
	5995	3750219	1.251,70	0,00	315.375,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116026
	5995	3750800	125,00	0,00	315.500,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492908
09/05/2021	5995	3750376	125,00	0,00	315.625,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493029
	5995	3750112	1.609,70	0,00	317.235,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116101
	5995	3750052	1.482,40	0,00	318.717,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116100
11/05/2021	5995	3750692	2.451,70	0,00	321.169,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116116
	5995	3750279	2.711,00	0,00	323.880,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116118
	5995	3749956	103,40	0,00	323.983,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116124
	5995	3750328	51,70	0,00	324.035,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116105
	5995	3750101	830,90	0,00	324.866,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116115
	5995	3750553	2.758,00	0,00	327.624,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116113
	5995	3749737	51,70	0,00	327.675,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116103
	5995	3750330	51,70	0,00	327.727,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116112
	5995	3749751	1.379,00	0,00	329.106,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116117
	5995	3750408	2.758,00	0,00	331.864,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116104
	5995	3750329	51,70	0,00	331.916,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116102
	5995	3750759	1.430,70	0,00	333.346,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116111
	5995	3750270	1.609,70	0,00	334.956,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116114
	5995	3750555	2.861,40	0,00	337.818,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116123
	5995	3750403	1.534,70	0,00	339.352,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116125
13/05/2021	5995	3749932	51,70	0,00	339.404,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116090
	5995	3750554	2.769,50	0,00	342.173,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116119
	5995	3750310	5.473,70	0,00	347.647,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116106
	5995	3750281	3.600,00	0,00	351.247,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116110
	5995	3750670	155,10	0,00	351.402,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116108
	5995	3750528	125,00	0,00	351.527,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493765
	5995	3749889	51,70	0,00	351.579,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116121
	5995	3749905	1.430,70	0,00	353.010,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116109
	5995	3750801	125,00	0,00	353.135,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493761
	5995	3749808	103,40	0,00	353.238,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116107

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3749830	2.758,00	0,00	355.996,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116141
	5995	3750694	2.579,00	0,00	358.575,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116120
	5995	3750241	125,00	0,00	358.700,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493764
	5995	3750378	125,00	0,00	358.825,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493373
	5995	3750753	1.200,00	0,00	360.025,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116122
	5995	3750240	125,00	0,00	360.150,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493757
	5995	3750377	125,00	0,00	360.275,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493368
22/05/2021	5995	3750743	51,70	0,00	360.327,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116480
	5995	3750185	1.430,70	0,00	361.757,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116491
	5995	3749827	2.579,00	0,00	364.336,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116486
	5995	3750485	1.430,70	0,00	365.767,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116485
	5995	3750604	51,70	0,00	365.819,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116490
	5995	3749957	103,40	0,00	365.922,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116487
	5995	3750412	2.809,70	0,00	368.732,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116484
	5995	3750036	51,70	0,00	368.784,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116488
	5995	3750611	1.251,70	0,00	370.035,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116482
	5995	3750674	230,70	0,00	370.266,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116479
	5995	3749890	51,70	0,00	370.318,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116481
	5995	3750462	51,70	0,00	370.369,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116489
	5995	3750116	2.579,00	0,00	372.948,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116483
23/05/2021	5995	3749831	2.758,00	0,00	375.706,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116465
	5995	3749738	51,70	0,00	375.758,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116473
	5995	3750050	1.430,70	0,00	377.189,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116475
	5995	3750744	51,70	0,00	377.241,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116474
	5995	3749958	103,40	0,00	377.344,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116478
	5995	3750616	1.379,00	0,00	378.723,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116461
	5995	3750807	230,70	0,00	378.954,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116467
	5995	3749739	51,70	0,00	379.005,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116462
	5995	3750609	1.200,00	0,00	380.205,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116459
	5995	3750464	51,70	0,00	380.257,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116443
	5995	3750331	51,70	0,00	380.309,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116472

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2021	5995	3749754	1.458,50	0,00	381.767,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116463
	5995	3750545	1.558,00	0,00	383.325,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116471
	5995	3750413	2.809,70	0,00	386.135,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116468
	5995	3750274	2.451,70	0,00	388.587,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116466
	5995	3750463	51,70	0,00	388.638,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116476
	5995	3749748	1.251,70	0,00	389.890,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116469
	5995	3749828	2.579,00	0,00	392.469,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116470
	5995	3750612	1.251,70	0,00	393.721,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116441
	5995	3750091	230,70	0,00	393.951,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116442
	5995	3750688	1.534,10	0,00	395.486,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116464
25/05/2021	5995	3750760	1.430,70	0,00	396.916,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116458
	5995	3749809	103,40	0,00	397.020,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116457
	5995	3749813	282,40	0,00	397.302,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116451
	5995	3750761	1.482,40	0,00	398.784,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116445
	5995	3749740	51,70	0,00	398.836,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116450
	5995	3750699	2.711,00	0,00	401.547,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116452
	5995	3750058	537,00	0,00	402.084,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116455
	5995	3750481	1.251,70	0,00	403.336,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116456
	5995	3750701	2.890,00	0,00	406.226,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116453
	5995	3750111	1.562,70	0,00	407.789,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116454
27/05/2021	5995	3749832	2.758,00	0,00	410.547,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116460
29/05/2021	5995	3749988	2.451,70	0,00	412.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116829
	5995	3750467	51,70	0,00	413.050,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116824
	5995	3750184	1.379,00	0,00	414.429,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116822
	5995	3750239	103,40	0,00	414.532,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116828
	5995	3750275	2.451,70	0,00	416.984,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117017
	5995	3750276	2.630,70	0,00	419.615,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117024
	5995	3750332	51,70	0,00	419.666,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116838
	5995	3749826	2.158,20	0,00	421.825,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116821
	5995	3750419	4.137,00	0,00	425.962,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116840
	5995	3750186	1.430,70	0,00	427.392,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116837
	5995	3750550	2.630,70	0,00	430.023,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117019
	5995	3750695	2.579,00	0,00	432.602,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117020

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2021	5995	3750037	51,70	0,00	432.654,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117026
	5995	3750051	1.430,70	0,00	434.084,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117018
	5995	3750175	51,70	0,00	434.136,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116827
	5995	3750466	51,70	0,00	434.188,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116832
	5995	3750549	2.451,70	0,00	436.640,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116825
	5995	3749829	2.579,00	0,00	439.219,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117025
	5995	3750618	1.379,00	0,00	440.598,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116826
	5995	3750704	3.985,80	0,00	444.583,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116833
	5995	3749891	51,70	0,00	444.635,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116835
	5995	3749903	1.200,00	0,00	445.835,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116834
	5995	3750117	2.579,00	0,00	448.414,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116823
	5995	3750180	1.200,00	0,00	449.614,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117022
	5995	3750613	1.251,70	0,00	450.866,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116842
	5995	3750693	2.555,10	0,00	453.421,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117015
	5995	3749741	51,70	0,00	453.473,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117028
	5995	3749749	1.251,70	0,00	454.724,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117021
	5995	3750526	103,40	0,00	454.828,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116830
	5995	3750415	2.988,70	0,00	457.816,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117027
	5995	3750745	51,70	0,00	457.868,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116836
	5995	3750174	51,70	0,00	457.920,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116831
	5995	3749764	611,70	0,00	458.531,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116973
	5995	3750610	1.200,00	0,00	459.731,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116820
	5995	3750617	1.379,00	0,00	461.110,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117029
	5995	3750831	2.861,40	0,00	463.972,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116839
	5995	3750252	282,40	0,00	464.254,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117023
	5995	3750465	51,70	0,00	464.306,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117016
	5995	3750698	2.682,40	0,00	466.988,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116841
30/05/2021	5995	3749810	103,40	0,00	467.092,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116811
	5995	3749987	2.400,00	0,00	469.492,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116427
	5995	3750665	103,40	0,00	469.595,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116809
	5995	3750746	51,70	0,00	469.647,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116803
	5995	3750650	125,00	0,00	469.772,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494750
	5995	3750782	103,40	0,00	469.875,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 116869
30/05/2021	5995	3750269	1.534,10	0,00	471.409,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116433
	5995	3750334	51,70	0,00	471.461,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116800
	5995	3750335	51,70	0,00	471.513,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116440
	5995	3750506	51,70	0,00	471.564,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116867
	5995	3750508	125,00	0,00	471.689,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494741
	5995	3750672	155,10	0,00	471.845,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116796
	5995	3750696	2.579,00	0,00	474.424,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116429
	5995	3749893	51,70	0,00	474.475,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116447
	5995	3750830	2.711,00	0,00	477.186,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116805
	5995	3750277	2.630,70	0,00	479.817,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116815
	5995	3750339	1.251,70	0,00	481.069,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116438
	5995	3750484	1.379,00	0,00	482.448,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116430
	5995	3750375	103,40	0,00	482.551,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116798
	5995	3750620	1.430,70	0,00	483.982,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116448
	5995	3750667	125,00	0,00	484.107,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494681
	5995	3750700	2.809,70	0,00	486.916,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116439
	5995	3750747	51,70	0,00	486.968,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116435
	5995	3749894	51,70	0,00	487.020,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116437
	5995	3750653	1.430,70	0,00	488.451,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116868
	5995	3750783	125,00	0,00	488.576,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495454
	5995	3750118	2.579,00	0,00	491.155,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116818
	5995	3750336	51,70	0,00	491.206,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116434
	5995	3749892	51,70	0,00	491.258,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116812
	5995	3750828	2.451,70	0,00	493.710,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116813
	5995	3750193	358,00	0,00	494.068,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116804
	5995	3750273	1.948,50	0,00	496.016,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116797
	5995	3750333	51,70	0,00	496.068,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116801
	5995	3750509	125,00	0,00	496.193,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495452
	5995	3750355	125,00	0,00	496.318,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495457
	5995	3750546	1.741,70	0,00	498.060,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116802

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2021	5995	3750649	125,00	0,00	498.185,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494723
	5995	3750754	1.200,00	0,00	499.385,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116816
	5995	3749933	51,70	0,00	499.436,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116866
	5995	3750605	51,70	0,00	499.488,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116817
	5995	3750606	51,70	0,00	499.540,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116425
	5995	3750671	155,10	0,00	499.695,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116808
	5995	3750038	51,70	0,00	499.746,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116810
	5995	3750651	125,00	0,00	499.871,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495649
	5995	3750762	1.482,40	0,00	501.354,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116807
	5995	3749934	125,00	0,00	501.479,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495455
	5995	3749964	206,80	0,00	501.686,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116814
	5995	3749965	230,70	0,00	501.916,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116432
	5995	3750181	1.200,00	0,00	503.116,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116436
	5995	3750468	51,70	0,00	503.168,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116449
	5995	3750470	51,70	0,00	503.220,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116426
	5995	3750409	2.758,00	0,00	505.978,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116424
	5995	3749935	125,00	0,00	506.103,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495650
	5995	3750338	1.251,70	0,00	507.354,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116446
	5995	3750675	230,70	0,00	507.585,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116428
	5995	3750120	2.711,00	0,00	510.296,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116799
	5995	3750829	2.630,70	0,00	512.927,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116806
	5995	3750469	51,70	0,00	512.979,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116444
31/05/2021	5906	3716758	0,00	1.200,00	511.779,05 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116161
	5906	3716758	0,00	1.200,00	510.579,05 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116340
	5906	3716758	0,00	179,00	510.400,05 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117200
	5906	3716758	0,00	1.200,00	509.200,05 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116690
	5906	3716758	0,00	248.342,60	260.857,45 D	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	5906	3716758	0,00	179,00	260.678,45 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117193
	5906	3716758	0,00	248.342,60	12.335,85 D	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	5906	3716758	0,00	51,70	12.284,15 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116197

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673989	0,00	248.342,60	-236.058,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-237.258,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116364
	5906	3716758	0,00	179,00	-237.437,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117199
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-238.637,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116693
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-239.837,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116688
	5906	3716758	0,00	179,00	-240.016,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117150
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-241.216,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116976
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-242.416,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116360
	5906	3716758	0,00	179,00	-242.595,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117077
	5906	3716758	0,00	2.400,00	-244.995,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117030
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-246.195,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116365
	5906	3716758	0,00	1.483,00	-247.678,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116239
	5906	3716758	0,00	1.200,00	-248.878,45 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116363
	5675	48	0,00	2.400,00	-251.278,45 C	REF. BAIXAS DE PRODUTOS COMPETÊNCIA 05/2021 EDOC 20210003.04454
	5995	3750411	2.758,00	0,00	-248.520,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116819
	5906	3716758	2.000,00	0,00	-246.520,45 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 495083 REF. 05/2021
	5995	3750652	125,00	0,00	-246.395,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495647
	5906	3716758	2.937,00	0,00	-243.458,45 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116192 REF. 05/2021
	5995	3750119	2.630,70	0,00	-240.827,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117227
	5906	3716758	10.190,00	0,00	-230.637,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116234 REF. 05/2021
	5995	3750471	51,70	0,00	-230.586,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117242
	5995	3750507	51,70	0,00	-230.534,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117240
	5995	3750380	125,00	0,00	-230.409,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496472
	5995	3749896	51,70	0,00	-230.357,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117221
	5906	3716758	3.600,00	0,00	-226.757,65 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116182 REF. 05/2021
	5995	3750486	1.430,70	0,00	-225.326,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117222
	5995	3750621	1.430,70	0,00	-223.896,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117987
	5995	3750668	125,00	0,00	-223.771,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496471
	5995	3749895	51,70	0,00	-223.719,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117215
	5995	3750075	1.430,70	0,00	-222.288,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117224
	5906	3716758	20.400,00	0,00	-201.888,85 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116933 REF. 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750551	2.682,40	0,00	-199.206,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117238
	5995	3750552	2.711,00	0,00	-196.495,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117230
	5995	3750619	1.379,00	0,00	-195.116,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117232
	5995	3750407	2.630,70	0,00	-192.485,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117235
	5995	3750748	51,70	0,00	-192.434,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117237
	5906	3716758	58.117,00	0,00	-134.317,05 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116494 REF. 05/2021
	5995	3749752	1.379,00	0,00	-132.938,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117225
	5995	3749753	1.430,70	0,00	-131.507,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117231
	5995	3749990	3.651,70	0,00	-127.855,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117236
	5995	3750607	51,70	0,00	-127.803,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117217
	5995	3750040	51,70	0,00	-127.752,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117390
	5995	3750404	1.609,70	0,00	-126.142,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117249
	5995	3749897	51,70	0,00	-126.090,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117234
	5995	3750090	103,40	0,00	-125.987,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117411
	5906	3716758	20.360,00	0,00	-105.627,45 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116225 REF. 05/2021
	5995	3749959	125,00	0,00	-105.502,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496486
	5906	3716758	11.158,00	0,00	-94.344,45 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116311 REF. 05/2021
	5995	3750832	3.779,00	0,00	-90.565,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117214
	5995	3750379	125,00	0,00	-90.440,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496484
	5995	3750039	51,70	0,00	-90.388,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117219
	5995	3750048	1.251,70	0,00	-89.137,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117229
	5995	3750414	2.937,00	0,00	-86.200,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117226
	5906	3716758	1.483,00	0,00	-84.717,05 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116183 REF. 05/2021
	5995	3750802	125,00	0,00	-84.592,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496487
	5995	3749967	282,40	0,00	-84.309,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117218
	5906	3716758	358,00	0,00	-83.951,65 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116221 REF. 05/2021
	5995	3750242	125,00	0,00	-83.826,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496498
	5995	3750243	125,00	0,00	-83.701,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496490
	5995	3749833	2.843,00	0,00	-80.858,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117233
	5995	3750410	2.758,00	0,00	-78.100,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117223
	5906	3716758	2.966,00	0,00	-75.134,65 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116238 REF. 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5906	3716758	20.418,50	0,00	-54.716,15 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116553 REF. 05/2021
	5906	3716758	7.074,00	0,00	-47.642,15 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116492 REF. 05/2021
	5906	3716758	3.600,00	0,00	-44.042,15 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 117005 REF. 05/2021
	5995	3750483	1.303,40	0,00	-42.738,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117213
	5995	3749742	51,70	0,00	-42.687,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117216
	5995	3749743	51,70	0,00	-42.635,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117241
	5995	3749755	1.483,00	0,00	-41.152,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117239
	5995	3749758	362,70	0,00	-40.789,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117228
	5995	3750529	125,00	0,00	-40.664,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496474
	5995	3750626	421,20	0,00	-40.243,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117220
	5995	3750757	1.379,00	0,00	-38.864,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117988
	5906	3716758	41.748,00	0,00	2.883,55 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116920 REF. 05/2021
	5995	3750826	1.609,70	0,00	4.493,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117389
	5906	3716758	1.558,00	0,00	6.051,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116214 REF. 05/2021
	5906	3716758	3.600,00	0,00	9.651,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116324 REF. 05/2021
	5906	3716758	248.342,60	0,00	257.993,85 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTANTE EM CONTAS TROCADAS 05/2020
			708.252,70	764.257,50	257.993,85 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			708.252,70	764.257,50	257.993,85 D	<=== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 82.882,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3749725	2.260,00	0,00	85.142,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893
19/05/2021	5995	3749733	2.458,00	0,00	87.600,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108996
	5995	3749888	3.160,00	0,00	90.760,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109088
	5995	3750597	3.160,00	0,00	93.920,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109000
	5995	3749887	5.800,00	0,00	99.720,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108986
	5995	3749734	3.160,00	0,00	102.880,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108984
	5995	3750170	2.300,00	0,00	105.180,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109002
	5995	3750458	2.260,00	0,00	107.440,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108995
21/05/2021	5995	3749825	158,00	0,00	107.598,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109253
	5995	3750542	3.160,00	0,00	110.758,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109196
31/05/2021	5936	3725837	2.300,00	0,00	113.058,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108911 REF. 05/2021
	5936	3725837	6.750,00	0,00	119.808,60 D	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 82.882,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						127439 REF. 05/2021
31/05/2021	5995	3750087	158,00	0,00	119.966,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109582
	5936	3725837	3.160,00	0,00	123.126,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109478 REF. 05/2021
	5995	3750598	2.900,00	0,00	126.026,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109757
	5879	3711653	3.160,00	0,00	129.186,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108119 REF. 04/2021
	5995	3749884	3.160,00	0,00	132.346,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109760
	5936	3725837	2.300,00	0,00	134.646,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108744 REF. 05/2021
	5936	3725837	158,00	0,00	134.804,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108912 REF. 05/2021
	5936	3725837	77.470,00	0,00	212.274,60 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	215.434,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108682 REF. 05/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	218.594,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109473 REF. 05/2021
	5936	3725837	1.860,00	0,00	220.454,60 D	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 147748 REF. 05/2021
	5936	3725837	2.260,00	0,00	222.714,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108909 REF. 05/2021
	5995	3750794	3.160,00	0,00	225.874,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109346
	5995	3750796	3.160,00	0,00	229.034,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109523
	5995	3750236	2.300,00	0,00	231.334,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109345
	5995	3750237	3.160,00	0,00	234.494,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109576
	5995	3750459	3.160,00	0,00	237.654,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109754
	5879	3711653	3.160,00	0,00	240.814,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108126 REF. 04/2021
	5879	3711653	5.800,00	0,00	246.614,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108251 REF. 04/2021
	5879	3711653	3.160,00	0,00	249.774,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108253 REF. 04/2021
	5879	3711653	80.736,00	0,00	330.510,60 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020
	5936	3725837	9.000,00	0,00	339.510,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109185 REF. 05/2021
	5936	3725837	11.600,00	0,00	351.110,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108840 REF. 05/2021
	5936	3725837	195.120,00	0,00	546.230,60 D	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127454 REF. 05/2021
	5936	3725837	158,00	0,00	546.388,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109476 REF. 05/2021
	5879	3711653	3.160,00	0,00	549.548,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107670 REF. 04/2021
	5879	3711653	8.738,00	0,00	558.286,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108254 REF. 04/2021
	5879	3711653	3.160,00	0,00	561.446,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108249 REF. 04/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	564.606,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108910 REF. 05/2021
	5936	3725837	2.300,00	0,00	566.906,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109334 REF. 05/2021
	5936	3725837	11.600,00	0,00	578.506,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 05/2021
	5936	3725837	29.000,00	0,00	607.506,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 82.882,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 107835 REF. 05/2021
31/05/2021	5936	3725837	3.160,00	0,00	610.666,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108681 REF. 05/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	613.826,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108907 REF. 05/2021
	5936	3725837	2.260,00	0,00	616.086,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108908 REF. 05/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	619.246,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109481 REF. 05/2021
	5995	3750795	2.300,00	0,00	621.546,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109522
	5995	3750238	3.160,00	0,00	624.706,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109578
	5879	3711653	3.160,00	0,00	627.866,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107669 REF. 04/2021
	5879	3711653	2.900,00	0,00	630.766,60 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107675 REF. 04/2021
	5879	3711653	63.050,20	0,00	693.816,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107648 REF. 04/2021
	5879	3711653	3.160,00	0,00	696.976,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108124 REF. 04/2021
	5879	3711653	158,00	0,00	697.134,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107671 REF. 04/2021
	5879	3711653	2.900,00	0,00	700.034,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108125 REF. 04/2021
	5879	3711653	4.600,00	0,00	704.634,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108338 REF. 04/2021
	5995	3750663	3.160,00	0,00	707.794,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524
	5936	3725837	3.160,00	0,00	710.954,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108680 REF. 05/2021
	5995	3750171	158,00	0,00	711.112,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109758
	5995	3750460	8.580,00	0,00	719.692,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109755
	5879	3711653	29.000,00	0,00	748.692,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 04/2021
	5879	3711653	2.900,00	0,00	751.592,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107672 REF. 04/2021
	5879	3711653	14.538,00	0,00	766.130,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108117 REF. 04/2021
	5995	3750034	3.160,00	0,00	769.290,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109759
	5879	3711653	3.160,00	0,00	772.450,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108123 REF. 04/2021
	5879	3711653	2.900,00	0,00	775.350,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107674 REF. 04/2021
	5879	3711653	8.580,00	0,00	783.930,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108598 REF. 04/2021
	5879	3711653	8.580,00	0,00	792.510,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107834 REF. 04/2021
	5879	3711653	3.160,00	0,00	795.670,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108122 REF. 04/2021
	5879	3711653	8.580,00	0,00	804.250,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108502 REF. 04/2021
	5936	3725837	4.600,00	0,00	808.850,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109333 REF. 05/2021
	5936	3725837	158,00	0,00	809.008,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109472 REF. 05/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	812.168,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109477 REF. 05/2021
	5936	3725837	75.100,00	0,00	887.268,80 D	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 134362 REF. 05/2021
	5936	3725837	2.300,00	0,00	889.568,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109309 REF. 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 82.882,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5879	3711653	3.160,00	0,00	892.728,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108127 REF. 04/2021
	5879	3711653	165.132,00	0,00	1.057.860,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107623 REF. 04/2021
	5879	3711653	11.600,00	0,00	1.069.460,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 04/2021
	5936	3725837	3.160,00	0,00	1.072.620,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109475 REF. 05/2021
	5995	3749955	4.600,00	0,00	1.077.220,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109575
	5995	3750372	3.160,00	0,00	1.080.380,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584
	5995	3750525	158,00	0,00	1.080.538,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525
	5879	3711653	2.900,00	0,00	1.083.438,80 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107673 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	27.300,00	1.056.138,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 . MED TRONIC HOSPITALAR NF 74189
	5879	3711653	0,00	80.736,00	975.402,80 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020
	5936	3725837	0,00	600,00	974.802,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80800
	5936	3725837	0,00	77.470,00	897.332,80 D	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5936	3725837	0,00	900,00	896.432,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109335
	5936	3725837	0,00	900,00	895.532,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109337
	5879	3711653	0,00	11.600,00	883.932,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74168
	5738	3673993	0,00	77.470,00	806.462,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5936	3725837	0,00	140,00	806.322,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83603
	5936	3725837	0,00	900,00	805.422,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109338
	5879	3711653	0,00	15.520,00	789.902,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74159
	5936	3725837	0,00	77.470,00	712.432,80 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5936	3725837	0,00	520,00	711.912,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80796
	5936	3725837	0,00	17.880,00	694.032,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83963
	5879	3711653	0,00	80.736,00	613.296,80 D	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020
	5936	3725837	0,00	900,00	612.396,80 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109336
			1.000.556,20	471.042,00	612.396,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.000.556,20	471.042,00	612.396,80 D	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.117.663,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5778	3685587	0,00	140.000,00	2.977.663,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44466
	5777	3685585	197.300,00	0,00	3.174.963,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47641
20/05/2021	5777	3685552	2.376,92	0,00	3.177.340,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.117.663,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47649
20/05/2021	5777	3685566	3.819,11	0,00	3.181.159,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47663
	5777	3685576	3.819,11	0,00	3.184.978,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47673
	5777	3685579	3.819,11	0,00	3.188.797,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47676
	5777	3685584	3.819,11	0,00	3.192.617,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47681
	5777	3685547	2.376,92	0,00	3.194.993,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47644
	5777	3685551	2.376,92	0,00	3.197.370,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47648
	5777	3685556	2.376,92	0,00	3.199.747,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47653
	5777	3685568	3.819,11	0,00	3.203.566,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47665
	5777	3685569	3.819,11	0,00	3.207.385,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47666
	5777	3685573	3.819,11	0,00	3.211.205,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47670
	5777	3685574	3.819,11	0,00	3.215.024,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47671
	5777	3685553	2.376,92	0,00	3.217.401,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47650
	5777	3685558	2.376,92	0,00	3.219.778,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47655
	5777	3685562	2.376,92	0,00	3.222.154,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47659
	5777	3685570	3.819,11	0,00	3.225.974,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47667
	5777	3685577	3.819,11	0,00	3.229.793,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47674
	5777	3685581	3.819,11	0,00	3.233.612,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47678
	5777	3685546	2.376,92	0,00	3.235.989,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47643
	5777	3685550	2.376,92	0,00	3.238.366,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47647
	5777	3685564	2.376,92	0,00	3.240.743,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47661
	5777	3685580	3.819,11	0,00	3.244.562,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47677
	5777	3685572	3.819,11	0,00	3.248.381,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47669
	5777	3685578	3.819,11	0,00	3.252.200,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.117.663,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47675
20/05/2021	5777	3685582	3.819,11	0,00	3.256.019,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47679
	5777	3685545	2.376,92	0,00	3.258.396,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47642
	5777	3685548	2.376,92	0,00	3.260.773,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47645
	5777	3685557	2.376,92	0,00	3.263.150,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47654
	5777	3685559	2.376,92	0,00	3.265.527,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47656
	5777	3685561	2.376,92	0,00	3.267.904,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47658
	5777	3685565	3.819,11	0,00	3.271.723,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47662
	5777	3685571	3.819,11	0,00	3.275.542,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47668
	5777	3685583	3.819,11	0,00	3.279.361,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47680
	5777	3685554	2.376,92	0,00	3.281.738,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47651
	5777	3685563	2.376,92	0,00	3.284.115,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47660
	5777	3685549	2.376,92	0,00	3.286.492,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47646
	5777	3685555	2.376,92	0,00	3.288.869,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47652
	5777	3685560	2.376,92	0,00	3.291.246,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47657
	5777	3685567	3.819,11	0,00	3.295.065,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47664
	5777	3685575	3.819,11	0,00	3.298.884,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47672
	5778	3685589	0,00	2.376,92	3.296.507,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47643
	5778	3685609	0,00	3.819,11	3.292.688,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47663
	5778	3685614	0,00	3.819,11	3.288.869,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47668
	5778	3685624	0,00	3.819,11	3.285.049,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47678
	5778	3685593	0,00	2.376,92	3.282.673,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47647
	5778	3685600	0,00	2.376,92	3.280.296,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47654
	5778	3685603	0,00	2.376,92	3.277.919,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47657
	5778	3685608	0,00	3.819,11	3.274.100,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47662
	5778	3685616	0,00	3.819,11	3.270.281,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47670

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.117.663,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5778	3685617	0,00	3.819,11	3.266.461,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47671
	5778	3685623	0,00	3.819,11	3.262.642,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47677
	5778	3685588	0,00	2.376,92	3.260.265,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47642
	5778	3685590	0,00	2.376,92	3.257.888,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47644
	5778	3685596	0,00	2.376,92	3.255.512,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47650
	5778	3685597	0,00	2.376,92	3.253.135,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47651
	5778	3685598	0,00	2.376,92	3.250.758,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47652
	5778	3685615	0,00	3.819,11	3.246.939,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47669
	5778	3685594	0,00	2.376,92	3.244.562,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47648
	5778	3685606	0,00	2.376,92	3.242.185,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47660
	5778	3685610	0,00	3.819,11	3.238.366,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47664
	5778	3685613	0,00	3.819,11	3.234.547,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47667
	5778	3685625	0,00	3.819,11	3.230.727,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47679
	5778	3685592	0,00	2.376,92	3.228.350,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47646
	5778	3685599	0,00	2.376,92	3.225.974,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47653
	5778	3685601	0,00	2.376,92	3.223.597,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47655
	5778	3685612	0,00	3.819,11	3.219.778,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47666
	5778	3685595	0,00	2.376,92	3.217.401,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47649
	5778	3685602	0,00	2.376,92	3.215.024,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47656
	5778	3685604	0,00	2.376,92	3.212.647,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47658
	5778	3685605	0,00	2.376,92	3.210.270,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47659
	5778	3685607	0,00	2.376,92	3.207.893,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47661
	5778	3685611	0,00	3.819,11	3.204.074,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47665
	5778	3685618	0,00	3.819,11	3.200.255,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47672
	5778	3685619	0,00	3.819,11	3.196.436,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47673
	5778	3685627	0,00	3.819,11	3.192.617,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47681
	5778	3685620	0,00	3.819,11	3.188.797,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47674
	5778	3685591	0,00	2.376,92	3.186.420,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47645
	5778	3685621	0,00	3.819,11	3.182.601,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47675
	5778	3685622	0,00	3.819,11	3.178.782,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47676
	5778	3685626	0,00	3.819,11	3.174.963,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47680
31/05/2021	5675	43	45.538,40	0,00	3.220.502,04 D	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021
	5675	38	197.300,00	0,00	3.417.802,04 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47641

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.117.663,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	37	0,00	78.382,20	3.339.419,84 D	REVERÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
	5675	36	0,00	197.300,00	3.142.119,84 D	REVERÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
	5675	42	0,00	45.538,40	3.096.581,44 D	REVERÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. TOMBAMENTO 05/2021
	5675	39	78.382,20	0,00	3.174.963,64 D	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021
			642.441,20	585.141,20	3.174.963,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			642.441,20	585.141,20	3.174.963,64 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.932.119,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5777	3685543	937,50	0,00	2.933.056,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47640
			937,50	0,00	2.933.056,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			937,50	0,00	2.933.056,95 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.386.647,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5777	3685544	180,00	0,00	5.386.827,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 46319
			180,00	0,00	5.386.827,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			180,00	0,00	5.386.827,86 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 36.378.408,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	13	0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO REF. 06/2021
			0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D	<<== 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: 7.601.354,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	19	1.918.934,92	0,00	9.520.289,08 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			1.918.934,92	0,00	9.520.289,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.918.934,92	0,00	9.520.289,08 D	<<== 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: 2.204.392,72 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.204.392,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	20	556.491,13	0,00	2.760.883,85 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			556.491,13	0,00	2.760.883,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			556.491,13	0,00	2.760.883,85 D	<<== 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: 708.826,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	21	178.940,68	0,00	887.766,96 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			178.940,68	0,00	887.766,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			178.940,68	0,00	887.766,96 D	<<== 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: 361.962,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	0,00	0,88	361.961,68 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
	5809	3693960	91.208,68	0,00	453.170,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			91.208,68	0,88	453.170,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			91.208,68	0,88	453.170,36 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 3.678,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751043	1.430,12	0,00	2.248,37 C	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91602
06/05/2021	5995	3751070	352,06	0,00	1.896,31 C	6 EDOC 20210003.03082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 91597
	5995	3751077	1.896,31	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210003.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DO RUY CARDOSO 90368
31/05/2021	5675	6	0,00	1.429,42	1.429,42 C	COLABORADORA DEMITIDA APÓS RECEBER SALARIO REF. 05/2021
	5759	3678772	0,00	6.824.315,43	6.825.744,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021
	5995	3750965	0,00	1.842,60	6.827.587,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/2021
	5995	3752122	6.810.305,20	0,00	17.282,25 C	6 EDOC 20210003.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 97242
			6.813.983,69	6.827.587,45	17.282,25 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.813.983,69	6.827.587,45	17.282,25 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 98,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751049	16.526,39	0,00	-16.427,84 D	26 2021000303208 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 91332
07/05/2021	5995	3751091	13.663,63	0,00	-30.091,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO EDOC 3291

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 98,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3751218	14.213,91	0,00	-44.305,38 D	26 EDOC 20210003.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 93108
18/05/2021	5995	3751342	29.222,02	0,00	-73.527,40 D	26 EDOC 20210003.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94007
19/05/2021	5995	3751368	2.175,23	0,00	-75.702,63 D	26 EDOC 2021000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 94515
20/05/2021	5995	3751437	633,14	0,00	-76.335,77 D	26 EDOC 20210003.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95069
21/05/2021	5995	3751571	80,68	0,00	-76.416,45 D	26 EDOC 20210003.03673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO 95207
27/05/2021	5995	3752038	2.558,19	0,00	-78.974,64 D	26 EDOC 20210003.03857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96369
28/05/2021	5995	3752050	2.823,36	0,00	-81.798,00 D	26 EDOC 20210003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO CI 96795
31/05/2021	5759	3678772	0,00	97.372,63	15.574,63 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021
			81.896,55	97.372,63	15.574,63 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			81.896,55	97.372,63	15.574,63 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	860,35	860,35 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021
	5995	3752117	860,35	0,00	0,00 C	30 EDOC 20210003.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA CI 96993
			860,35	860,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			860,35	860,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750995	1.511,97	0,00	6.116.774,88 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7124
	5995	3750160	0,00	5.440,00	6.122.214,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993
	5995	3751020	95.997,30	0,00	6.026.217,58 C	EDOC 2021000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115021
	5995	3751024	8.242,50	0,00	6.017.975,08 C	EDOC 20210003.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1661
	5995	3751007	783,30	0,00	6.017.191,78 C	E-DOC 20210003.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7352
	5995	3751016	300,00	0,00	6.016.891,78 C	E-DOC 20210003.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52763
	5995	3751029	2.880,00	0,00	6.014.011,78 C	EDOC 2021000302875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 274

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750996	1.223,04	0,00	6.012.788,74 C	EDOC 20210003.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337958
	5995	3751006	15.081,00	0,00	5.997.707,74 C	8 EDOC 20210003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1807
	5995	3751008	34.148,10	0,00	5.963.559,64 C	E-DOC 20210003.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10329
	5995	3751011	1.680,00	0,00	5.961.879,64 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106389
	5995	3750988	1.680,00	0,00	5.960.199,64 C	E-DOC 20210003.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11688
	5995	3750989	3.329,99	0,00	5.956.869,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11687
	5995	3750990	22.500,00	0,00	5.934.369,65 C	EDOC 20210003.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2730
	5995	3750993	2.808,00	0,00	5.931.561,65 C	E-DOC 20210003.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 158077
	5995	3751005	308,40	0,00	5.931.253,25 C	E-DOC 2021000302862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 163579
	5995	3751028	12.603,67	0,00	5.918.649,58 C	EDOC 2021000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2225
	5995	3751015	32.151,00	0,00	5.886.498,58 C	E-DOC 20210003.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28437
	5995	3750997	361,81	0,00	5.886.136,77 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7123
	5995	3750999	2.894,48	0,00	5.883.242,29 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7105
	5995	3751004	1.809,05	0,00	5.881.433,24 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7100
	5995	3751010	8.394,40	0,00	5.873.038,84 C	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5291
	5995	3751012	1.536,00	0,00	5.871.502,84 C	E-DOC 2021000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2634
	5995	3751018	2.298,60	0,00	5.869.204,24 C	EDOC 2021000302885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 16286
	5995	3751019	16.000,00	0,00	5.853.204,24 C	E-DOC 20210003.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263184
	5995	3751023	1.225,00	0,00	5.851.979,24 C	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153123
	5995	3750994	723,62	0,00	5.851.255,62 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 7149
03/05/2021	5995	3751000	1.873,78	0,00	5.849.381,84 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7104
	5995	3751002	361,81	0,00	5.849.020,03 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7102
	5995	3751017	3.080,00	0,00	5.845.940,03 C	EDOC 2021000302876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12114
	5995	3751021	113,00	0,00	5.845.827,03 C	8 E-DOC 20210003.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106395
	5995	3751025	11.180,00	0,00	5.834.647,03 C	EDOC 2021000302888 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152565
	5995	3751031	517,50	0,00	5.834.129,53 C	EDOC 2021000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 733
	5995	3750991	2.597,40	0,00	5.831.532,13 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185
	5995	3750992	1.132,00	0,00	5.830.400,13 C	EDOC 2021000302891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417976
	5995	3750998	723,62	0,00	5.829.676,51 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7106
	5995	3751001	1.085,43	0,00	5.828.591,08 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7103
	5995	3751003	723,62	0,00	5.827.867,46 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7101
	5995	3750986	581.664,00	0,00	5.246.203,46 C	E-DOC 20210003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2546
	5995	3751009	2.499,50	0,00	5.243.703,96 C	E-DOC 20210003.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150898
	5995	3751014	17.505,50	0,00	5.226.198,46 C	EDOC 2021000302882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115125
	5995	3751027	84.755,26	0,00	5.141.443,20 C	EDOC 2021000302841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152482
	5995	3751033	1.533,58	0,00	5.139.909,62 C	8 E-DOC 20210003.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9953
	5995	3749701	0,00	5.100,00	5.145.009,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337
	5995	3750664	0,00	751,20	5.145.760,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934885
	5995	3749799	0,00	1.338,75	5.147.099,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750715	0,00	60,59	5.147.160,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475
	5995	3750716	0,00	183,81	5.147.343,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491
	5995	3749864	0,00	9.804,65	5.157.148,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287
	5995	3750136	0,00	11.810,00	5.168.958,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129
	5995	3749696	0,00	275,48	5.169.234,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479
	5995	3749999	0,00	72,24	5.169.306,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478
	5995	3750289	0,00	308,76	5.169.615,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494
	5995	3750581	0,00	675,00	5.170.290,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112
	5995	3749852	0,00	561,66	5.170.851,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470
	5995	3750430	0,00	60,59	5.170.912,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487
	5995	3750216	0,00	1.163,90	5.172.076,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474
	5995	3750288	0,00	3.950,00	5.176.026,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201
	5995	3750442	0,00	364,56	5.176.390,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329
	5995	3750374	0,00	15.650,35	5.192.041,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884
	5995	3750522	0,00	95.913,00	5.287.954,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817
	5995	3750441	0,00	200,00	5.288.154,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111
	5995	3751013	1.750,00	0,00	5.286.404,16 C	EDOC 2021000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12182
04/05/2021	5995	3751039	14.725,00	0,00	5.271.679,16 C	EDOC 2021000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28499
	5995	3750531	0,00	5.445,00	5.277.124,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938
	5995	3751035	575,00	0,00	5.276.549,16 C	EDOC 2021000302902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52872
	5995	3751038	25.974,00	0,00	5.250.575,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 224
	5995	3751037	4.360,50	0,00	5.246.214,66 C	EDOC 20210003.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 37596
	5995	3751041	26.676,00	0,00	5.219.538,66 C	EDOC 2021000302898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 225
	5995	3751034	1.600,00	0,00	5.217.938,66 C	8 EDOC 20210003.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 8926
	5995	3751036	750,00	0,00	5.217.188,66 C	20210003.02896 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4038
04/05/2021	5995	3749857	0,00	648,11	5.217.836,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3992
	5995	3750009	0,00	648,11	5.218.484,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3995
	5995	3750718	0,00	3.107,83	5.221.592,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3942
	5995	3749883	0,00	1.080,00	5.222.672,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183
	5995	3750290	0,00	2.276,00	5.224.948,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899694
	5995	3750306	0,00	359,60	5.225.308,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8363
	5995	3749878	0,00	2.307,83	5.227.616,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3945
	5995	3750431	0,00	275,48	5.227.891,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485
	5995	3750083	0,00	95,80	5.227.987,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283
	5995	3750131	0,00	1.096,39	5.229.083,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3980
	5995	3750835	0,00	936,58	5.230.020,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3984
	5995	3750837	0,00	1.054,91	5.231.075,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3998
	5995	3750434	0,00	3.422,72	5.234.498,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007
	5995	3750439	0,00	1.245,00	5.235.743,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056
	5995	3750572	0,00	3.922,72	5.239.665,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167
	5995	3750582	0,00	1.900,00	5.241.565,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61
	5995	3750594	0,00	4.998,00	5.246.563,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072
	5995	3749992	0,00	989,15	5.247.552,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3943
	5995	3750732	0,00	548,00	5.248.100,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249
	5995	3750127	0,00	989,15	5.249.090,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3997
	5995	3749715	0,00	3.115,00	5.252.205,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221
	5995	3749724	0,00	2.576,60	5.254.781,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147
	5995	3749727	0,00	3.564,00	5.258.345,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365
	5995	3750326	0,00	5.372,00	5.263.717,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182
	5995	3749788	0,00	183,81	5.263.901,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4004
	5995	3749807	0,00	4.770,00	5.268.671,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104344
	5995	3750657	0,00	299,90	5.268.971,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3983
	5995	3749732	0,00	17.544,00	5.286.515,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909
	5995	3749938	0,00	235,88	5.286.751,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 4003
04/05/2021	5995	3750137	0,00	33.516,00	5.320.267,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262
	5995	3749723	0,00	2.216,39	5.322.483,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3999
	5995	3749836	0,00	936,58	5.323.420,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3982
	5995	3749840	0,00	989,15	5.324.409,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3944
	5995	3750030	0,00	1.487,62	5.325.896,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3993
	5995	3750717	0,00	35,76	5.325.932,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4005
	5995	3750423	0,00	1.096,39	5.327.029,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3981
	5995	3750511	0,00	148,40	5.327.177,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3996
	5995	3750563	0,00	1.244,79	5.328.422,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4000
	5995	3749856	0,00	38.400,00	5.366.822,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975
	5995	3750008	0,00	648,11	5.367.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4001
	5995	3750022	0,00	6.800,00	5.374.270,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338
	5995	3750707	0,00	989,15	5.375.259,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4002
	5995	3750788	0,00	525,02	5.375.784,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3947
	5995	3750125	0,00	936,58	5.376.721,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3946
	5995	3750133	0,00	1.120,00	5.377.841,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3985
	5995	3750134	0,00	1.163,90	5.379.005,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3994
	5995	3750145	0,00	35.040,00	5.414.045,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096
	5995	3750592	0,00	13.405,00	5.427.450,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437252
	5995	3750124	0,00	936,58	5.428.386,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3941
	5995	3750457	0,00	12.085,00	5.440.471,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366
	5995	3749717	0,00	2.443,28	5.442.914,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228
	5995	3751040	15.337,08	0,00	5.427.577,85 C	EDOC 2021000302899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 36863
05/05/2021	5995	3750842	0,00	1.163,90	5.428.741,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4110
	5995	3750444	0,00	135.000,00	5.563.741,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10925
	5995	3750292	0,00	83,13	5.563.824,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4063
	5995	3750360	0,00	183,81	5.564.008,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4096
	5995	3750361	0,00	183,81	5.564.192,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4045
	5995	3749789	0,00	251,32	5.564.443,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3989
	5995	3749793	0,00	525,02	5.564.968,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4064
	5995	3749843	0,00	1.120,00	5.566.088,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4101
	5995	3750023	0,00	6.000,00	5.572.088,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724
05/05/2021	5995	3750219	0,00	1.251,70	5.573.340,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116026
	5995	3750294	0,00	648,11	5.573.988,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4078
	5995	3750453	0,00	1.296,22	5.575.284,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4092
	5995	3750363	0,00	525,02	5.575.809,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4093
	5995	3750576	0,00	648,11	5.576.458,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4079
	5995	3750001	0,00	595,02	5.577.053,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633
	5995	3750710	0,00	1.096,39	5.578.149,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4043
	5995	3750720	0,00	648,11	5.578.797,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3990
	5995	3750157	0,00	764,34	5.579.561,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4077
	5995	3750163	0,00	1.296,22	5.580.858,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4099
	5995	3749699	0,00	3.107,83	5.583.965,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3948
	5995	3750373	0,00	649,76	5.584.615,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40460
	5995	3751060	10.428,00	0,00	5.574.187,67 C	EDOC 2021000302965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28273
	5995	3751047	800,00	0,00	5.573.387,67 C	20210003.02905 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 248
	5995	3751052	7.087,50	0,00	5.566.300,17 C	E-DOC 20210003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 5
	5995	3751045	439,29	0,00	5.565.860,88 C	8 EDOC 20210003.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354182
	5995	3751062	997,66	0,00	5.564.863,22 C	E-DOC 20210003.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10809
	5995	3751063	726,00	0,00	5.564.137,22 C	E-DOC 20210003.02971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11731
	5995	3751046	19.768,43	0,00	5.544.368,79 C	EDOC 2021000302986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13987
	5995	3751059	4.229,40	0,00	5.540.139,39 C	EDOC 20210003.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5313
	5995	3751067	12.592,00	0,00	5.527.547,39 C	EDOC 2021000302985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49295
	5995	3751058	41.663,50	0,00	5.485.883,89 C	E-DOC 20210003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 194
	5995	3751061	1.190,00	0,00	5.484.693,89 C	8 EDOC 20210003.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 467795
	5995	3751066	97.110,73	0,00	5.387.583,16 C	EDOC 20210003.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751051	18.700,00	0,00	5.368.883,16 C	EDOC 2021000302907 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6480
	5995	3751064	479,80	0,00	5.368.403,36 C	E-DOC 20210003.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354408
	5995	3751044	6.724,72	0,00	5.361.678,64 C	8 EDOC 20210003.02906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45269
	5995	3751065	1.827,00	0,00	5.359.851,64 C	EDOC 2021000302908 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13977
	5995	3751048	2.167,90	0,00	5.357.683,74 C	20210003.02904 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10812
	5995	3749858	0,00	648,11	5.358.331,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4067
	5995	3750010	0,00	648,11	5.358.979,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4068
	5995	3750012	0,00	648,11	5.359.628,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4058
	5995	3750712	0,00	847,25	5.360.475,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069
	5995	3750723	0,00	648,11	5.361.123,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4106
	5995	3750076	0,00	126,31	5.361.249,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4088
	5995	3749941	0,00	270,87	5.361.520,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4108
	5995	3750132	0,00	1.096,39	5.362.617,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4103
	5995	3750165	0,00	1.524,12	5.364.141,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4084
	5995	3750586	0,00	1.280,30	5.365.421,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4062
	5995	3750731	0,00	10.710,00	5.376.131,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286
	5995	3749703	0,00	330,53	5.376.461,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381
	5995	3750515	0,00	483,71	5.376.945,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4098
	5995	3749837	0,00	936,58	5.377.882,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4107
	5995	3749838	0,00	936,58	5.378.818,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4049
	5995	3750709	0,00	1.096,39	5.379.915,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4080
	5995	3750421	0,00	989,15	5.380.904,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4094
	5995	3750077	0,00	148,40	5.381.052,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4097
	5995	3750126	0,00	936,58	5.381.989,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4109
	5995	3750147	0,00	648,11	5.382.637,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4070
	5995	3750454	0,00	1.354,51	5.383.991,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3987
	5995	3750512	0,00	148,40	5.384.140,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4075
	5995	3749866	0,00	48.170,80	5.432.311,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29050
	5995	3750719	0,00	648,11	5.432.959,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3988
	5995	3750800	0,00	125,00	5.433.084,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492908
05/05/2021	5995	3749972	0,00	96.000,00	5.529.084,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269435
	5995	3750284	0,00	1.120,00	5.530.204,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4082
	5995	3749702	0,00	6.480,00	5.536.684,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654
	5995	3749705	0,00	648,11	5.537.332,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4089
	5995	3749706	0,00	648,11	5.537.980,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4090
	5995	3750564	0,00	100.340,30	5.638.320,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 265
	5995	3750587	0,00	1.296,22	5.639.617,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4038
	5995	3749993	0,00	1.096,39	5.640.713,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4102
	5995	3750666	0,00	125,00	5.640.838,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492907
	5995	3750721	0,00	648,11	5.641.486,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4073
	5995	3750658	0,00	308,76	5.641.795,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4048
	5995	3750146	0,00	648,11	5.642.443,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4066
	5995	3749707	0,00	648,11	5.643.091,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3991
	5995	3749787	0,00	156,45	5.643.247,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4091
	5995	3749794	0,00	525,02	5.643.772,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4065
	5995	3750577	0,00	648,11	5.644.421,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4105
	5995	3750011	0,00	648,11	5.645.069,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4069
	5995	3750722	0,00	648,11	5.645.717,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4074
	5995	3750655	0,00	183,81	5.645.901,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4095
	5995	3749930	0,00	4.965,59	5.650.866,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 18816
	5995	3749952	0,00	498,30	5.651.364,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40443
	5995	3750839	0,00	1.096,39	5.652.461,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4081
06/05/2021	5995	3750365	0,00	561,66	5.653.023,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094
	5995	3749997	0,00	503,31	5.653.526,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40492
	5995	3749839	0,00	936,58	5.654.462,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209
	5995	3750027	0,00	9.600,00	5.664.062,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144234
	5995	3750739	0,00	1.296,22	5.665.359,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100
	5995	3750792	0,00	832,32	5.666.191,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17352
	5995	3750122	0,00	3.778,15	5.669.969,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493948

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750138	0,00	880,00	5.670.849,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67
	5995	3750840	0,00	1.096,39	5.671.946,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271
	5995	3750224	0,00	326,00	5.672.272,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225
	5995	3749697	0,00	98,34	5.672.370,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273
	5995	3749698	0,00	2.922,72	5.675.293,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4256
	5995	3749709	0,00	648,11	5.675.941,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183
	5995	3749712	0,00	723,62	5.676.664,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291
	5995	3750559	0,00	1.096,39	5.677.761,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262
	5995	3751078	41.909,40	0,00	5.635.851,79 C	8 EDOC 2021000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 228
	5995	3751071	7.406,30	0,00	5.628.445,49 C	EDOC 2021000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117438
	5995	3751073	30.052,00	0,00	5.598.393,49 C	EDOC 2021000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115607
	5995	3751074	30.400,00	0,00	5.567.993,49 C	EDOC 2021000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20214707
	5995	3749855	0,00	4.922,72	5.572.916,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821
	5995	3750029	0,00	1.296,22	5.574.212,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117
	5995	3750730	0,00	26.195,40	5.600.407,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919
	5995	3750162	0,00	26.400,00	5.626.807,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144269
	5995	3750282	0,00	905,90	5.627.713,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211
	5995	3750436	0,00	648,11	5.628.361,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115
	5995	3750296	0,00	648,11	5.629.009,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279
	5995	3749861	0,00	648,11	5.629.658,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195
	5995	3750706	0,00	936,58	5.630.594,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280
	5995	3749946	0,00	10.180,72	5.640.775,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32340
	5995	3750148	0,00	648,11	5.641.423,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113
	5995	3750203	0,00	2.253,30	5.643.676,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750317	0,00	1.296,22	5.644.972,99 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143968
	5995	3750501	0,00	30.726,60	5.675.699,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088
	5995	3750364	0,00	525,02	5.676.224,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293
	5995	3749991	0,00	905,90	5.677.130,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212
	5995	3750000	0,00	90,29	5.677.220,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181
	5995	3750013	0,00	648,11	5.677.868,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107
	5995	3750708	0,00	1.085,43	5.678.954,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290
	5995	3750428	0,00	271,30	5.679.225,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9084
	5995	3750784	0,00	148,40	5.679.374,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214
	5995	3750130	0,00	1.054,91	5.680.428,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272
	5995	3750307	0,00	413,16	5.680.842,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716
	5995	3750358	0,00	176,11	5.681.018,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218
	5995	3749859	0,00	648,11	5.681.666,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097
	5995	3750724	0,00	648,11	5.682.314,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101
	5995	3750659	0,00	367,62	5.682.682,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275
	5995	3750129	0,00	1.054,91	5.683.736,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121
	5995	3750149	0,00	648,11	5.684.385,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109
	5995	3750293	0,00	4.406,45	5.688.791,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421
	5995	3749791	0,00	361,81	5.689.153,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292
	5995	3749844	0,00	1.163,90	5.690.317,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125
	5995	3749860	0,00	648,11	5.690.965,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189
	5995	3750014	0,00	648,11	5.691.613,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095
	5995	3750015	0,00	648,11	5.692.261,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						491193
06/05/2021	5995	3750424	0,00	1.096,39	5.693.357,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129
	5995	3750151	0,00	648,11	5.694.006,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090
	5995	3750155	0,00	648,11	5.694.654,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190
	5995	3750295	0,00	648,11	5.695.302,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4171
	5995	3750298	0,00	648,11	5.695.950,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111
	5995	3750574	0,00	5.922,72	5.701.873,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819
	5995	3750016	0,00	780,00	5.702.653,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119
	5995	3750729	0,00	20.800,00	5.723.453,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920
	5995	3750741	0,00	2.002,29	5.725.455,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261
	5995	3750128	0,00	989,15	5.726.444,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491208
	5995	3750150	0,00	648,11	5.727.092,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106
	5995	3750297	0,00	648,11	5.727.740,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278
	5995	3750299	0,00	648,11	5.728.388,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192
	5995	3750455	0,00	1.524,12	5.729.913,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221
	5995	3749795	0,00	525,02	5.730.438,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294
	5995	3750562	0,00	1.163,90	5.731.601,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124
	5995	3750422	0,00	989,15	5.732.591,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277
	5995	3749943	0,00	367,62	5.732.958,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4052
	5995	3750143	0,00	3.922,72	5.736.881,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820
	5995	3750152	0,00	648,11	5.737.529,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091
	5995	3750153	0,00	648,11	5.738.177,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102
	5995	3750154	0,00	648,11	5.738.825,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182
	5995	3750285	0,00	1.128,05	5.739.953,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242
	5995	3749708	0,00	648,11	5.740.601,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3749710	0,00	648,11	5.741.250,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098
07/05/2021	5995	3750705	0,00	1.728,00	5.742.978,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156845
	5995	3750432	0,00	937,50	5.743.915,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 300
	5995	3750725	0,00	648,11	5.744.563,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4053
	5995	3750081	0,00	6.690,76	5.751.254,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52477
	5995	3749947	0,00	42.458,92	5.793.713,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1430473
	5995	3750841	0,00	1.120,00	5.794.833,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4104
	5995	3750226	0,00	391,63	5.795.224,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613
	5995	3750435	0,00	4.341,72	5.799.566,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187
	5995	3750316	0,00	1.262,24	5.800.828,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491
	5995	3750318	0,00	1.296,22	5.802.125,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799
	5995	3750362	0,00	275,48	5.802.400,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416
	5995	3749995	0,00	1.163,90	5.803.564,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4100
	5995	3750007	0,00	614,71	5.804.179,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293
	5995	3750166	0,00	2.235,59	5.806.414,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185
	5995	3750836	0,00	936,58	5.807.351,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3986
	5995	3749711	0,00	648,11	5.807.999,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794
	5995	3749814	0,00	614,60	5.808.614,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353
	5995	3750398	0,00	723,62	5.809.337,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7428
	5995	3750727	0,00	715,55	5.810.053,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477
	5995	3749944	0,00	435,35	5.810.488,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409
	5995	3750142	0,00	3.778,15	5.814.266,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802
	5995	3750144	0,00	3.979,91	5.818.246,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182
	5995	3750838	0,00	1.085,43	5.819.332,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299
	5995	3750230	0,00	17.160,00	5.836.492,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52468
	5995	3750286	0,00	1.163,90	5.837.656,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269
	5995	3750437	0,00	648,11	5.838.304,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						488258
07/05/2021	5995	3749713	0,00	723,62	5.839.027,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184
	5995	3751098	6.202,85	0,00	5.832.824,88 C	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354947
	5995	3751093	12.942,50	0,00	5.819.882,38 C	EDOC 2021000302913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28671
	5995	3751080	4.279,07	0,00	5.815.603,31 C	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974
	5995	3751097	13.724,00	0,00	5.801.879,31 C	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153327
	5995	3751079	4.376,80	0,00	5.797.502,51 C	E-DOC 20210003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932332
	5995	3751083	4.250,00	0,00	5.793.252,51 C	EDOC 2021000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 32292
	5995	3751096	2.141,81	0,00	5.791.110,70 C	EDOC 2021000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62139
	5995	3751099	713,73	0,00	5.790.396,97 C	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354924
	5995	3751087	7.977,00	0,00	5.782.419,97 C	20210003.02970 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111848
	5995	3751092	5.280,00	0,00	5.777.139,97 C	E-DOC 20210003.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 357564
	5995	3751082	545.860,00	0,00	5.231.279,97 C	EDOC 2021000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5003
	5995	3751084	2.030,00	0,00	5.229.249,97 C	EDOC 20210003.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 319
	5995	3751095	630,00	0,00	5.228.619,97 C	EDOC 2021000302973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934058
	5995	3751088	140.378,57	0,00	5.088.241,40 C	EDOC 20210003.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932480
	5995	3751089	3.870,00	0,00	5.084.371,40 C	EDOC 2021000303000 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111789
	5995	3751094	2.580,00	0,00	5.081.791,40 C	EDOC 2021000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111883
	5995	3751102	4.279,07	0,00	5.077.512,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42975
	5995	3751085	1.472,00	0,00	5.076.040,33 C	EDOC 2021000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34947
	5995	3751100	3.922,72	0,00	5.072.117,61 C	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43011
07/05/2021	5995	3751101	3.922,72	0,00	5.068.194,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42973
	5995	3750405	0,00	2.532,67	5.070.727,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7433
	5995	3750420	0,00	936,58	5.071.664,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283
	5995	3750787	0,00	365,90	5.072.030,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429
	5995	3750156	0,00	723,62	5.072.753,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20186
	5995	3749700	0,00	3.778,15	5.076.531,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804
	5995	3750291	0,00	33,88	5.076.565,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422
	5995	3750560	0,00	1.096,39	5.077.662,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302
	5995	3749854	0,00	3.186,03	5.080.848,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610
	5995	3750135	0,00	6.436,50	5.087.284,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045
	5995	3750227	0,00	567,00	5.087.851,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778
	5995	3750327	0,00	6.800,00	5.094.651,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339
	5995	3750573	0,00	4.422,72	5.099.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4255
	5995	3750078	0,00	205,84	5.099.280,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4083
	5995	3749939	0,00	235,88	5.099.516,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791
	5995	3750825	0,00	3.324,30	5.102.840,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1184
	5995	3750220	0,00	131,36	5.102.971,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4071
	5995	3750223	0,00	275,48	5.103.247,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785
	5995	3750278	0,00	2.703,27	5.105.950,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494269
	5995	3749704	0,00	614,71	5.106.565,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	5995	3749722	0,00	1.511,97	5.108.077,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181
	5995	3749762	0,00	525,02	5.108.602,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7431
	5995	3750357	0,00	148,40	5.108.750,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414
	5995	3750513	0,00	183,81	5.108.934,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750004	0,00	3.778,15	5.112.712,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807
	5995	3750425	0,00	1.120,00	5.113.832,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265
	5995	3750726	0,00	648,11	5.114.480,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260
	5995	3750728	0,00	796,51	5.115.277,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580
	5995	3750100	0,00	723,62	5.116.000,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7423
	5995	3750786	0,00	360,49	5.116.361,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579
	5995	3750141	0,00	60,59	5.116.421,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830
	5995	3750822	0,00	1.096,39	5.117.518,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4251
	5995	3750222	0,00	183,81	5.117.702,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412
	5995	3750588	0,00	1.447,24	5.119.149,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183
	5995	3750003	0,00	3.778,15	5.122.927,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571
	5995	3749853	0,00	98,34	5.123.025,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578
	5995	3749862	0,00	648,11	5.123.673,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264
	5995	3749863	0,00	648,11	5.124.321,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263
	5995	3749937	0,00	102,00	5.124.423,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781
	5995	3750785	0,00	148,40	5.124.572,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295
	5995	3750254	0,00	50.112,00	5.174.684,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156842
	5995	3750456	0,00	2.170,86	5.176.855,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422
	5995	3749796	0,00	4.111,20	5.180.966,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52222
	5995	3750557	0,00	936,58	5.181.903,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278
	5995	3750002	0,00	3.778,15	5.185.681,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572
08/05/2021	5995	3750164	0,00	1.296,22	5.186.977,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268
	5995	3750571	0,00	3.275,91	5.190.253,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575
	5995	3750711	0,00	1.120,00	5.191.373,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2021	5995	3750079	0,00	424,34	5.191.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485
	5995	3749714	0,00	731,94	5.192.529,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568
	5995	3750359	0,00	176,11	5.192.705,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266
	5995	3750589	0,00	1.465,48	5.194.171,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811
	5995	3749942	0,00	288,71	5.194.459,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406
	5995	3750221	0,00	148,40	5.194.608,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265
	5995	3750283	0,00	1.096,39	5.195.704,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820
	5995	3750843	0,00	1.163,90	5.196.868,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995
	5995	3750510	0,00	102,92	5.196.971,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418
	5995	3750031	0,00	2.082,88	5.199.054,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996
	5995	3749876	0,00	1.447,24	5.200.501,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298
	5995	3750225	0,00	361,81	5.200.863,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488300
	5995	3750301	0,00	764,34	5.201.627,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407
	5995	3749790	0,00	275,48	5.201.903,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296
	5995	3749792	0,00	390,19	5.202.293,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827
	5995	3749996	0,00	1.163,90	5.203.457,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269
	5995	3749842	0,00	1.096,39	5.204.553,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127
	5995	3750080	0,00	508,60	5.205.062,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814
	5995	3750356	0,00	131,36	5.205.193,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249
	5995	3750514	0,00	205,84	5.205.399,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263
	5995	3750556	0,00	905,90	5.206.305,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823
	5995	3750558	0,00	936,58	5.207.242,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276
	5995	3750578	0,00	648,11	5.207.890,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2021	5995	3750561	0,00	1.096,39	5.208.986,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267
09/05/2021	5995	3750052	0,00	1.482,40	5.210.468,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116100
	5995	3750376	0,00	125,00	5.210.593,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493029
	5995	3750112	0,00	1.609,70	5.212.203,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116101
10/05/2021	5995	3751115	3.750,00	0,00	5.208.453,61 C	E DOC 20210003.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17116
	5995	3749806	0,00	8.800,00	5.217.253,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49392
	5995	3751128	2.240,00	0,00	5.215.013,61 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106623
	5995	3751140	77.445,30	0,00	5.137.568,31 C	E-DOC 20210003.03099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153576
	5995	3751111	32.000,00	0,00	5.105.568,31 C	EDOC 2021000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264105
	5995	3751124	1.227.752,60	0,00	3.877.815,71 C	E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30
	5995	3751125	1.040,20	0,00	3.876.775,51 C	EDOC 2021000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31925
	5995	3751132	2.240,00	0,00	3.874.535,51 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106619
	5995	3751133	8.775,00	0,00	3.865.760,51 C	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153400
	5995	3751136	3.169,70	0,00	3.862.590,81 C	EDOC 2021000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51416
	5995	3751139	21.584,02	0,00	3.841.006,79 C	EDOC 2021000303093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14029
	5995	3751126	18.850,00	0,00	3.822.156,79 C	EDOC 2021000303086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 34933
	5995	3751135	727,98	0,00	3.821.428,81 C	EDOC 2021000302988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355413
	5995	3751107	13.857,00	0,00	3.807.571,81 C	EDOC 20210003.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 9927
	5995	3751108	20.488,50	0,00	3.787.083,31 C	EDOC 2021000303084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9955
	5995	3751109	3.554,23	0,00	3.783.529,08 C	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10835
	5995	3751137	33.493,21	0,00	3.750.035,87 C	EDOC 2021000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328396
10/05/2021	5995	3751127	38.373,64	0,00	3.711.662,23 C	8 EDOC 20210003.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142330
	5995	3751134	541,94	0,00	3.711.120,29 C	8 EDOC 20210003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133944
	5995	3751106	126,60	0,00	3.710.993,69 C	8 EDOC 20210003.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9963
	5995	3751114	620,50	0,00	3.710.373,19 C	E DOC 20210003.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1173519
	5995	3751120	1.250,00	0,00	3.709.123,19 C	20210003.03161 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120949
	5995	3751130	2.240,00	0,00	3.706.883,19 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106621
	5995	3751131	2.240,00	0,00	3.704.643,19 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106620
	5995	3751129	2.240,00	0,00	3.702.403,19 C	8 EDOC 20210003.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 106622
	5995	3750271	0,00	1.920,00	3.704.323,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 144591
	5995	3750302	0,00	69,56	3.704.392,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15230
	5995	3749728	0,00	6.800,00	3.711.192,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO 347
	5995	3749846	0,00	46.000,00	3.757.192,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33432
	5995	3750017	0,00	99,16	3.757.291,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15082
	5995	3750086	0,00	21.000,00	3.778.291,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 549038
	5995	3750849	0,00	475,18	3.778.767,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935499
	5995	3749968	0,00	6.800,00	3.785.567,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO 343
	5995	3750018	0,00	12.000,00	3.797.567,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385
	5995	3750024	0,00	6.800,00	3.804.367,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO 341
	5995	3749695	0,00	12.460,00	3.816.827,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919
	5995	3749716	0,00	4.388,00	3.821.215,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 59178
	5995	3750140	0,00	11.180,00	3.832.395,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944
	5995	3751110	1.275,30	0,00	3.831.119,79 C	EDOC 2021000303163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2252
11/05/2021	5995	3751202	514,90	0,00	3.830.604,89 C	EDOC 2021000303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 7696
11/05/2021	5995	3750555	0,00	2.861,40	3.833.466,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116123
	5995	3751204	532,00	0,00	3.832.934,29 C	EDOC 20210003.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153619
	5995	3751206	1.471,00	0,00	3.831.463,29 C	8 EDOC 20210003.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7653
	5995	3750656	0,00	183,81	3.831.647,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264
	5995	3750775	0,00	235,88	3.831.882,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494934
	5995	3750833	0,00	567,24	3.832.450,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40591
	5995	3750279	0,00	2.711,00	3.835.161,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116118
	5995	3750438	0,00	648,11	3.835.809,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099
	5995	3750005	0,00	3.922,72	3.839.732,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173
	5995	3750006	0,00	6.922,72	3.846.654,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003
	5995	3750403	0,00	1.534,70	3.848.189,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116125
	5995	3750408	0,00	2.758,00	3.850.947,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116104
	5995	3750158	0,00	845,80	3.851.793,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243
	5995	3750503	0,00	38,73	3.851.832,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494925
	5995	3750019	0,00	1.562,00	3.853.394,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65657
	5995	3749877	0,00	2.170,86	3.855.564,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179
	5995	3750426	0,00	1.143,17	3.856.708,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4076
	5995	3750433	0,00	27,71	3.856.735,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216
	5995	3750068	0,00	38,73	3.856.774,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494924
	5995	3750640	0,00	1.054,91	3.857.829,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494920
	5995	3750654	0,00	102,92	3.857.932,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420
	5995	3749956	0,00	103,40	3.858.035,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116124
	5995	3750328	0,00	51,70	3.858.087,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116105
	5995	3749798	0,00	410,18	3.858.497,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40543
	5995	3750660	0,00	4.840,00	3.863.337,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49399
	5995	3749845	0,00	1.235,49	3.864.573,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						488576
11/05/2021	5995	3750429	0,00	1.560,00	3.866.133,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954
	5995	3750740	0,00	1.396,29	3.867.529,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289
	5995	3749940	0,00	235,88	3.867.765,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270
	5995	3750205	0,00	15,34	3.867.780,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494932
	5995	3750206	0,00	43,78	3.867.824,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494922
	5995	3750330	0,00	51,70	3.867.876,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116112
	5995	3750351	0,00	1.749,20	3.869.625,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494906
	5995	3750352	0,00	1.749,20	3.871.374,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494768
	5995	3750567	0,00	5.500,00	3.876.874,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179841
	5995	3750580	0,00	3.150,00	3.880.024,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1432346
	5995	3749994	0,00	1.096,39	3.881.120,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274
	5995	3749841	0,00	1.050,04	3.882.170,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429
	5995	3750759	0,00	1.430,70	3.883.601,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116111
	5995	3749926	0,00	2.520,00	3.886.121,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494764
	5995	3750844	0,00	1.176,77	3.887.298,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536
	5995	3750270	0,00	1.609,70	3.888.908,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116114
	5995	3750440	0,00	338,85	3.889.246,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65658
	5995	3750329	0,00	51,70	3.889.298,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116102
	5995	3750692	0,00	2.451,70	3.891.750,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116116
	5995	3750778	0,00	2.080,00	3.893.830,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494770
	5995	3749805	0,00	2.680,00	3.896.510,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7822
	5995	3749925	0,00	1.819,10	3.898.329,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494765
	5995	3750790	0,00	1.304.299,41	5.202.628,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 32
	5995	3749777	0,00	367,62	5.202.996,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494939
	5995	3750575	0,00	6.577,31	5.209.573,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180
	5995	3750662	0,00	2.430,00	5.212.003,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100
11/05/2021	5995	3750101	0,00	830,90	5.212.834,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116115
	5995	3750287	0,00	3.500,40	5.216.335,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182
	5995	3750300	0,00	648,11	5.216.983,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268
	5995	3749737	0,00	51,70	5.217.034,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116103
	5995	3749751	0,00	1.379,00	5.218.413,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116117
	5995	3750553	0,00	2.758,00	5.221.171,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116113
	5995	3751203	6.300,00	0,00	5.214.871,86 C	E-DOC 20210003.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 544030
12/05/2021	5995	3751207	20.800,00	0,00	5.194.071,86 C	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2772
	5995	3750570	0,00	4.306,30	5.198.378,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446
	5995	3751209	234,57	0,00	5.198.143,59 C	EDOC 2021000303191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355846
	5995	3751212	2.200,00	0,00	5.195.943,59 C	8 EDOC 20210003.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 88046
	5995	3751220	4.804,80	0,00	5.191.138,79 C	EDOC 2021000303103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153697
	5995	3751211	74,00	0,00	5.191.064,79 C	20210003.03202 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17331
	5995	3751208	37.541,00	0,00	5.153.523,79 C	8 EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2771
	5995	3751214	4.662,90	0,00	5.148.860,89 C	EDOC 2021000303106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72055
	5995	3751219	3.431,42	0,00	5.145.429,47 C	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9956
	5995	3749851	0,00	10.750,00	5.156.179,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856
	5995	3749928	0,00	6.200,00	5.162.379,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15440
	5995	3750846	0,00	85.387,50	5.247.766,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10949
	5995	3750713	0,00	6.800,00	5.254.566,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357
	5995	3749834	0,00	10.180,48	5.264.747,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53873
	5995	3750646	0,00	11.000,00	5.275.747,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1549
	5995	3750793	0,00	6.800,00	5.282.547,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 367

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3749849	0,00	1.665,00	5.284.212,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087
	5995	3750073	0,00	4.640,00	5.288.852,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 550721
	5995	3750566	0,00	25.600,00	5.314.452,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270347
	5995	3750641	0,00	3.910,50	5.318.362,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157402
	5995	3750235	0,00	6.816,00	5.325.178,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7854
	5995	3750354	0,00	10.054,55	5.335.233,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12063
	5995	3750025	0,00	2.387,70	5.337.621,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52607
	5995	3750678	0,00	2.091,00	5.339.712,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541
	5995	3749922	0,00	8.450,00	5.348.162,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2991
	5995	3749954	0,00	16.332,00	5.364.494,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 889
	5995	3750267	0,00	7.725,00	5.372.219,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482591
	5995	3749781	0,00	7.220,00	5.379.439,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6322
	5995	3750579	0,00	609,94	5.380.049,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40642
	5995	3750591	0,00	9.600,00	5.389.649,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116224
	5995	3750733	0,00	15.831,00	5.405.480,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517
	5995	3750845	0,00	22.179,84	5.427.659,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3956
	5995	3751210	314,22	0,00	5.427.345,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355845
13/05/2021	5995	3751223	4.447,74	0,00	5.422.898,02 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40026
	5995	3750544	0,00	1.565,20	5.424.463,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8511
	5995	3751228	42.760,00	0,00	5.381.703,22 C	E-DOC 20210003.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 3771
	5995	3751224	39.495,08	0,00	5.342.208,14 C	EDOC 2021000303149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14015
	5995	3751222	3.100,00	0,00	5.339.108,14 C	EDOC 20210003.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 53560
	5995	3751229	6.075,00	0,00	5.333.033,14 C	EDOC 2021000303108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153846
	5995	3751226	5.314,32	0,00	5.327.718,82 C	EDOC 2021000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 70964
	5995	3750677	0,00	1.641,60	5.329.360,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875
	5995	3750021	0,00	3.433,85	5.332.794,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935604
	5995	3750377	0,00	125,00	5.332.919,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493368

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750378	0,00	125,00	5.333.044,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493373
	5995	3750212	0,00	1.211,40	5.334.255,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494775
	5995	3750241	0,00	125,00	5.334.380,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493764
	5995	3749808	0,00	103,40	5.334.484,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116107
	5995	3749830	0,00	2.758,00	5.337.242,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116141
	5995	3749847	0,00	1.300,00	5.338.542,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277
	5995	3750801	0,00	125,00	5.338.667,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493761
	5995	3750281	0,00	3.600,00	5.342.267,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116110
	5995	3750516	0,00	7.233,75	5.349.500,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3009
	5995	3750554	0,00	2.769,50	5.352.270,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116119
	5995	3749932	0,00	51,70	5.352.322,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116090
	5995	3750209	0,00	648,11	5.352.970,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494940
	5995	3749725	0,00	2.260,00	5.355.230,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893
	5995	3750528	0,00	125,00	5.355.355,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493765
	5995	3749776	0,00	275,48	5.355.630,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494921
	5995	3749905	0,00	1.430,70	5.357.061,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116109
	5995	3750228	0,00	3.045,00	5.360.106,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35739
	5995	3750303	0,00	15.190,00	5.375.296,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399
	5995	3749998	0,00	12.855,50	5.388.151,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493
	5995	3750694	0,00	2.579,00	5.390.730,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116120
	5995	3749881	0,00	6.990,00	5.397.720,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154990
	5995	3749889	0,00	51,70	5.397.772,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116121
	5995	3750188	0,00	56.784,00	5.454.556,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8797
	5995	3750072	0,00	3.922,91	5.458.479,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133069
	5995	3750753	0,00	1.200,00	5.459.679,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116122
	5995	3750797	0,00	657,60	5.460.337,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 464
	5995	3750139	0,00	990,00	5.461.327,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47372
	5995	3750159	0,00	310,80	5.461.637,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50471

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750187	0,00	11.497,35	5.473.135,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 360731
	5995	3750229	0,00	7.020,00	5.480.155,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35730
	5995	3750310	0,00	5.473,70	5.485.628,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116106
	5995	3750670	0,00	155,10	5.485.783,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116108
	5995	3749924	0,00	1.108,80	5.486.892,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52632
	5995	3750207	0,00	183,81	5.487.076,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4326
	5995	3750240	0,00	125,00	5.487.201,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493757
	5995	3750502	0,00	19.440,00	5.506.641,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39833
	5995	3751227	32.872,00	0,00	5.473.769,58 C	EDOC 2021000303107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153811
14/05/2021	5995	3751252	91,17	0,00	5.473.678,41 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15118
	5995	3750600	0,00	17.265,00	5.490.943,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935274
	5995	3751237	183,81	0,00	5.490.759,60 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486491
	5995	3751257	140,60	0,00	5.490.619,00 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15178
	5995	3751265	1.755,53	0,00	5.488.863,47 C	EDOC 2021000303113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11789
	5995	3751233	4.910,50	0,00	5.483.952,97 C	8 EDOC 20210003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1689
	5995	3751234	120,00	0,00	5.483.832,97 C	EDOC 2021000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10868
	5995	3751241	60,59	0,00	5.483.772,38 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486487
	5995	3751270	31,99	0,00	5.483.740,39 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40073
	5995	3751280	4.965,59	0,00	5.478.774,80 C	EDOC 2021000303283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18816
	5995	3751235	282,61	0,00	5.478.492,19 C	EDOC 2021000303174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10867
	5995	3751242	561,66	0,00	5.477.930,53 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486470
	5995	3751255	77,52	0,00	5.477.853,01 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15096

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5995	3751263	214,60	0,00	5.477.638,41 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15006
	5995	3751272	298,54	0,00	5.477.339,87 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40069
	5995	3751275	1.641,60	0,00	5.475.698,27 C	8 EDOC 20210003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5274
	5995	3751243	275,48	0,00	5.475.422,79 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486485
	5995	3751250	1.508,77	0,00	5.473.914,02 C	EDOC 2021000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10866
	5995	3751258	140,60	0,00	5.473.773,42 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15154
	5995	3751269	7.965,00	0,00	5.465.808,42 C	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAÚDE LTDA 1420
	5995	3751240	1.163,90	0,00	5.464.644,52 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474
	5995	3751248	17.000,00	0,00	5.447.644,52 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 322
	5995	3751249	35.372,00	0,00	5.412.272,52 C	20210003.03117 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134258
	5995	3751264	74,33	0,00	5.412.198,19 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15017
	5995	3751271	403,09	0,00	5.411.795,10 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40072
	5995	3751239	275,48	0,00	5.411.519,62 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486479
	5995	3751253	91,17	0,00	5.411.428,45 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15134
	5995	3751254	69,08	0,00	5.411.359,37 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15247
	5995	3751262	74,33	0,00	5.411.285,04 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15042
	5995	3751266	2.469,60	0,00	5.408.815,44 C	8 EDOC 20210003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49686
	5995	3751279	4.790,40	0,00	5.404.025,04 C	E-DOC 20210003.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROMULO GOMES MANFRIN 7008
14/05/2021	5995	3751238	60,59	0,00	5.403.964,45 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486475
	5995	3751244	72,24	0,00	5.403.892,21 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486478
	5995	3751245	308,76	0,00	5.403.583,45 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486494
	5995	3751251	19.500,00	0,00	5.384.083,45 C	8 EDOC 20210003.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36709
	5995	3751256	125,43	0,00	5.383.958,02 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15208
	5995	3751259	140,60	0,00	5.383.817,42 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15150
	5995	3751260	93,20	0,00	5.383.724,22 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15079
	5995	3751261	74,33	0,00	5.383.649,89 C	EDOC 2021000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15054
	5995	3750734	0,00	34.450,40	5.418.100,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093
	5995	3750231	0,00	684,80	5.418.785,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 174848
	5995	3750368	0,00	18.053,00	5.436.838,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2961483
	5995	3750088	0,00	250,01	5.437.088,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8224
	5995	3750369	0,00	26.595,92	5.463.684,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1336631
	5995	3750584	0,00	6.187,10	5.469.871,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16448
	5995	3750517	0,00	7.880,00	5.477.751,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21054
	5995	3750637	0,00	2.500,00	5.480.251,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 89205
	5995	3750233	0,00	8.394,40	5.488.645,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5393
	5995	3750320	0,00	10.608,00	5.499.253,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157128
	5995	3750367	0,00	16.822,00	5.516.075,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140264
	5995	3751268	10.123,00	0,00	5.505.952,52 C	EDOC 2021000303121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1489
15/05/2021	5995	3749983	0,00	1.096,39	5.507.048,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4244
	5995	3749759	0,00	367,62	5.507.416,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493936
	5995	3749744	0,00	1.120,00	5.508.536,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493866
15/05/2021	5995	3749765	0,00	648,11	5.509.184,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4236
	5995	3750676	0,00	275,48	5.509.460,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493939
	5995	3750461	0,00	27,71	5.509.487,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493894
	5995	3750475	0,00	1.163,90	5.510.651,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4245
	5995	3750763	0,00	296,13	5.510.947,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4240
	5995	3749914	0,00	648,11	5.511.595,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493929
	5995	3750253	0,00	288,71	5.511.884,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4233
	5995	3749750	0,00	1.296,22	5.513.180,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4239
	5995	3749763	0,00	525,02	5.513.705,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4230
	5995	3750627	0,00	648,11	5.514.354,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4238
	5995	3749908	0,00	296,13	5.514.650,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4243
	5995	3750104	0,00	1.096,39	5.515.746,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493931
	5995	3750680	0,00	845,80	5.516.592,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4237
	5995	3749960	0,00	148,40	5.516.740,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4246
	5995	3750189	0,00	296,13	5.517.036,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493856
	5995	3750381	0,00	148,40	5.517.185,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493840
	5995	3750803	0,00	180,58	5.517.365,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4221
	5995	3750473	0,00	98,34	5.517.464,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4247
	5995	3749761	0,00	485,39	5.517.949,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4235
	5995	3750685	0,00	1.096,39	5.519.045,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493937
	5995	3749811	0,00	110,97	5.519.156,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4241
	5995	3749818	0,00	905,90	5.520.062,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493863
	5995	3749986	0,00	2.082,88	5.522.145,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493837
	5995	3750416	0,00	3.778,15	5.525.923,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4242
	5995	3749902	0,00	1.181,96	5.527.105,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4234
	5995	3750044	0,00	1.163,90	5.528.269,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4232
16/05/2021	5995	3749729	0,00	8.612,60	5.536.882,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017
	5995	3750593	0,00	89.575,00	5.626.457,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882000
16/05/2021	5995	3749774	0,00	174,00	5.626.631,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962473
	5995	3750595	0,00	43.020,14	5.669.651,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391
	5995	3749848	0,00	474,00	5.670.125,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969
	5995	3750082	0,00	714,84	5.670.840,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179837
	5995	3750215	0,00	23.620,00	5.694.460,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121885
	5995	3750387	0,00	37.120,00	5.731.580,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29527
	5995	3750074	0,00	29.281,20	5.760.861,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 870
	5995	3749945	0,00	5.192,62	5.766.054,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120748
	5995	3750848	0,00	33.706,00	5.799.760,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179875
	5995	3750523	0,00	136.880,00	5.936.640,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29367
	5995	3750028	0,00	11.095,00	5.947.735,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438250
	5995	3750366	0,00	15.622,20	5.963.357,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120746
	5995	3750518	0,00	44.849,70	6.008.207,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120747
	5995	3749804	0,00	19.520,80	6.027.727,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830
	5995	3749780	0,00	4.560,00	6.032.287,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20216326
	5995	3749797	0,00	9.000,00	6.041.287,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35717
	5995	3750173	0,00	172.881,00	6.214.168,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438461
	5995	3750371	0,00	395,00	6.214.563,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480851
	5995	3750524	0,00	41.924,00	6.256.487,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237413
	5995	3750569	0,00	2.093,26	6.258.581,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175
	5995	3750321	0,00	101.118,00	6.359.699,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180443
17/05/2021	5995	3749915	0,00	648,11	6.360.347,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493330
	5995	3750815	0,00	723,62	6.361.070,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494656
	5995	3750539	0,00	936,58	6.362.007,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494657
	5995	3749951	0,00	240.000,00	6.602.007,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29756
	5995	3750697	0,00	2.597,40	6.604.604,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7426
	5995	3749899	0,00	1.163,90	6.605.768,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494644

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750114	0,00	2.235,59	6.608.004,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495254
	5995	3750264	0,00	1.096,39	6.609.100,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494660
	5995	3750345	0,00	648,11	6.609.748,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493489
	5995	3750488	0,00	459,29	6.610.208,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493852
	5995	3750490	0,00	648,11	6.610.856,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493835
	5995	3750755	0,00	1.296,22	6.612.152,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493818
	5995	3750765	0,00	367,62	6.612.520,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493491
	5995	3750804	0,00	183,81	6.612.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493508
	5995	3750489	0,00	561,66	6.613.265,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493320
	5995	3750500	0,00	10.200,00	6.623.465,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 377
	5995	3750684	0,00	1.054,91	6.624.520,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493488
	5995	3750384	0,00	267,42	6.624.787,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493314
	5995	3750635	0,00	2.125,00	6.626.912,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439575
	5995	3750647	0,00	24.687,60	6.651.600,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54099
	5995	3750749	0,00	60,59	6.651.661,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493445
	5995	3749979	0,00	785,21	6.652.446,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4334
	5995	3749980	0,00	845,80	6.653.292,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7465
	5995	3750190	0,00	296,13	6.653.588,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493440
	5995	3750491	0,00	648,11	6.654.236,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493884
	5995	3750492	0,00	648,11	6.654.884,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493506
	5995	3750042	0,00	63,47	6.654.947,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494647
	5995	3749898	0,00	1.163,90	6.656.111,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493490
	5995	3750751	0,00	1.120,00	6.657.231,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494646
	5995	3750769	0,00	648,11	6.657.879,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493487

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750260	0,00	905,90	6.658.785,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493343
	5995	3749760	0,00	437,11	6.659.222,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494651
	5995	3750538	0,00	936,58	6.660.159,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493504
	5995	3749850	0,00	2.625,00	6.662.784,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467
	5995	3749819	0,00	905,90	6.663.690,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493333
	5995	3750770	0,00	648,11	6.664.338,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494652
	5995	3749916	0,00	648,11	6.664.986,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494399
	5995	3750261	0,00	936,58	6.665.923,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493334
	5995	3750446	0,00	4.768,26	6.670.691,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20237
	5995	3750547	0,00	1.922,39	6.672.613,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494929
	5995	3751319	180.960,00	0,00	6.491.653,81 C	EDOC 2021000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433457
	5995	3751324	6.240,00	0,00	6.485.413,81 C	EDOC 20210003.03300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154219
	5995	3751325	10.543,04	0,00	6.474.870,77 C	EDOC 20210003.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3840
	5995	3751285	2.150,00	0,00	6.472.720,77 C	E-DOC 20210003.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 111991
	5995	3751294	3.640,00	0,00	6.469.080,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32565
	5995	3751302	17.507,20	0,00	6.451.573,57 C	EDOC 20210003.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933381
	5995	3751316	4.000,00	0,00	6.447.573,57 C	20210003.03201 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2316871
	5995	3751322	17.915,40	0,00	6.429.658,17 C	8 EDOC 20210003.03136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 127134
	5995	3751323	3.927,30	0,00	6.425.730,87 C	20210003.03248 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10909
	5995	3751332	23.965,20	0,00	6.401.765,67 C	8 EDOC 20210003.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 119253
	5995	3751298	2.777,25	0,00	6.398.988,42 C	8 EDOC 2021000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330318

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3751306	7.801,92	0,00	6.391.186,50 C	EDOC 2021000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1796
	5995	3751315	2.674,00	0,00	6.388.512,50 C	20210003.03357 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2957
	5995	3751333	12.750,00	0,00	6.375.762,50 C	8 EDOC 20210003.03129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489466
	5995	3751286	1.020,80	0,00	6.374.741,70 C	E-DOC 20210003.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 223862
	5995	3751304	7.553,15	0,00	6.367.188,55 C	EDOC 2021000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132111
	5995	3751314	1.038,00	0,00	6.366.150,55 C	20210003.03249 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1421345
	5995	3751291	2.500,00	0,00	6.363.650,55 C	EDOC 2021000303252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12944
	5995	3751295	69,56	0,00	6.363.580,99 C	E-DOC 20210003.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15230
	5995	3751300	4.242,00	0,00	6.359.338,99 C	EDOC 2021000303294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4448
	5995	3751310	5.235,00	0,00	6.354.103,99 C	EDOC 2021000303282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 37985
	5995	3751313	500,01	0,00	6.353.603,98 C	8 EDOC 20210003.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8204
	5995	3751321	1.450,00	0,00	6.352.153,98 C	EDOC 2021000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 274385
	5995	3751328	415,00	0,00	6.351.738,98 C	EDOC 20210003.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 132097
	5995	3751281	270,00	0,00	6.351.468,98 C	E DOC 20210003.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6543
	5995	3751288	2.396,37	0,00	6.349.072,61 C	EDOC 2021000303255 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2288
	5995	3751289	9.804,65	0,00	6.339.267,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2287
	5995	3751296	99,16	0,00	6.339.168,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15082
	5995	3751308	8.814,96	0,00	6.330.353,84 C	EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847
	5995	3751311	48.000,00	0,00	6.282.353,84 C	EDOC 2021000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121291

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3751292	4.938,20	0,00	6.277.415,64 C	EDOC 20210003.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89939
	5995	3751297	9.676,80	0,00	6.267.738,84 C	8 EDOC 20210003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129390
	5995	3751299	3.505,14	0,00	6.264.233,70 C	EDOC 20210003.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1330315
	5995	3751305	16.000,00	0,00	6.248.233,70 C	EDOC 2021000302151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263441
	5995	3751320	4.457,92	0,00	6.243.775,78 C	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933266
	5995	3751327	1.140,00	0,00	6.242.635,78 C	EDOC 20210003.03373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 894
	5995	3751287	3.388,00	0,00	6.239.247,78 C	E-DOC 20210003.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 545516
	5995	3751293	14.434,28	0,00	6.224.813,50 C	E-DOC 20210003.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3795
	5995	3751307	1.288,28	0,00	6.223.525,22 C	EDOC 2021000303385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4862
	5995	3751309	8.724,67	0,00	6.214.800,55 C	EDOC 2021000303421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51643
	5995	3751312	715,00	0,00	6.214.085,55 C	EDOC 2021000303104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9959
	5995	3751326	1.140,00	0,00	6.212.945,55 C	EDOC 20210003.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 1806
	5995	3751331	4.680,00	0,00	6.208.265,55 C	EDOC 2021000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154371
	5995	3751334	8.910,00	0,00	6.199.355,55 C	E DOC 20210003.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 128726
	5995	3751282	800,00	0,00	6.198.555,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20416
	5995	3751283	4.902,18	0,00	6.193.653,37 C	EDOC 2021000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2802
	5995	3751290	5.651,00	0,00	6.188.002,37 C	EDOC 2021000303253 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 33393
	5995	3751301	8.957,70	0,00	6.179.044,67 C	8 EDOC 20210003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 118470
	5995	3751303	19.440,00	0,00	6.159.604,67 C	EDOC 2021000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38901
	5995	3749820	0,00	936,58	6.160.541,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						493337
17/05/2021	5995	3749835	0,00	6.800,00	6.167.341,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 382
	5995	3749917	0,00	648,11	6.167.989,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493435
	5995	3750110	0,00	1.511,97	6.169.501,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20238
	5995	3750817	0,00	936,58	6.170.437,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493509
	5995	3749978	0,00	764,34	6.171.202,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494665
	5995	3750427	0,00	6.800,00	6.178.002,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 373
	5995	3750808	0,00	235,88	6.178.238,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494642
	5995	3750816	0,00	853,95	6.179.092,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493317
	5995	3749981	0,00	862,68	6.179.954,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493442
	5995	3750217	0,00	3.198,00	6.183.152,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157813
	5995	3750259	0,00	686,87	6.183.839,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493451
	5995	3750340	0,00	1.262,24	6.185.101,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493475
	5995	3750343	0,00	367,62	6.185.469,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493511
	5995	3750059	0,00	648,11	6.186.117,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493447
18/05/2021	5995	3750472	0,00	55,42	6.186.173,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4313
	5995	3750476	0,00	1.163,90	6.187.336,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4306
	5995	3749745	0,00	1.163,90	6.188.500,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495033
	5995	3749766	0,00	648,11	6.189.148,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4285
	5995	3751335	8.423,76	0,00	6.180.725,17 C	EDOC 2021000303438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14106
	5995	3751337	1.197,50	0,00	6.179.527,67 C	8 20210003.03304 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 329
	5995	3751338	4.180,00	0,00	6.175.347,67 C	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49332
	5995	3751343	14.377,50	0,00	6.160.970,17 C	E-DOC 20210003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WJ COMERCIO LTDA 6
	5995	3751347	538,13	0,00	6.160.432,04 C	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40146

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3751344	3.750,00	0,00	6.156.682,04 C	E-DOC 20210003.03309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32372
	5995	3751339	1.245,00	0,00	6.155.437,04 C	E-DOC 20210003.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121056
	5995	3751345	22.437,60	0,00	6.132.999,44 C	E-DOC 20210003.03374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9281
	5995	3751346	42.000,00	0,00	6.090.999,44 C	8 EDOC 2021000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433784
	5995	3751340	6.800,00	0,00	6.084.199,44 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 326
	5995	3751349	32.000,00	0,00	6.052.199,44 C	EDOC 2021000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264983
	5995	3751348	12.323,85	0,00	6.039.875,59 C	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40122
	5995	3750752	0,00	1.163,90	6.041.039,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4292
	5995	3749918	0,00	648,11	6.041.687,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4296
	5995	3750195	0,00	525,02	6.042.212,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4291
	5995	3750250	0,00	235,88	6.042.448,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4293
	5995	3749747	0,00	1.244,79	6.043.693,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495031
	5995	3749885	0,00	86.368,50	6.130.061,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50708
	5995	3750406	0,00	2.592,44	6.132.654,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4286
	5995	3749923	0,00	648,11	6.133.302,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4275
	5995	3750105	0,00	1.096,39	6.134.398,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4294
	5995	3749962	0,00	180,58	6.134.579,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495032
	5995	3750337	0,00	1.163,90	6.135.743,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495030
	5995	3750628	0,00	648,11	6.136.391,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4320
	5995	3750681	0,00	936,58	6.137.327,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4301
	5995	3750771	0,00	648,11	6.137.976,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4299
	5995	3750265	0,00	1.096,39	6.139.072,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4280
	5995	3750669	0,00	148,40	6.139.220,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4317
	5995	3750382	0,00	235,88	6.139.456,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495079
	5995	3750060	0,00	648,11	6.140.104,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493329

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3750062	0,00	648,11	6.140.752,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4319
	5995	3750102	0,00	1.054,91	6.141.807,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493436
	5995	3749963	0,00	183,81	6.141.991,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4303
	5995	3750806	0,00	183,81	6.142.175,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4305
	5995	3750198	0,00	648,11	6.142.823,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4295
	5995	3750213	0,00	2.200,00	6.145.023,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49418
	5995	3750268	0,00	1.019,52	6.146.043,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 283056
	5995	3750043	0,00	1.120,00	6.147.163,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4300
	5995	3750049	0,00	1.268,40	6.148.431,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4281
	5995	3750061	0,00	648,11	6.149.079,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4314
	5995	3749961	0,00	148,40	6.149.227,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4304
	5995	3750847	0,00	1.770,35	6.150.998,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50198
	5995	3750194	0,00	367,62	6.151.365,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4297
	5995	3750480	0,00	1.244,79	6.152.610,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4282
	5995	3750493	0,00	648,11	6.153.258,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4318
	5995	3750519	0,00	565,48	6.153.824,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40675
	5995	3750623	0,00	299,90	6.154.124,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495036
	5995	3750686	0,00	1.096,39	6.155.220,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493868
	5995	3750689	0,00	1.884,34	6.157.104,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4289
	5995	3750167	0,00	8.200,00	6.165.304,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495980
	5995	3750540	0,00	1.054,91	6.166.359,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4277
	5995	3749824	0,00	1.096,39	6.167.456,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495076
	5995	3750035	0,00	15,34	6.167.471,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493456
	5995	3750045	0,00	1.163,90	6.168.635,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4316
	5995	3750053	0,00	296,13	6.168.931,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4298
	5995	3750474	0,00	1.120,00	6.170.051,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4287
	5995	3750477	0,00	1.163,90	6.171.215,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4309
	5995	3749767	0,00	648,11	6.171.863,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4311
	5995	3750520	0,00	573,68	6.172.437,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40697
	5995	3749982	0,00	936,58	6.173.373,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493348

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3750054	0,00	299,90	6.173.673,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495035
	5995	3750805	0,00	183,81	6.173.857,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4283
	5995	3750244	0,00	148,40	6.174.006,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4279
	5995	3750451	0,00	2.615,40	6.176.621,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6339
19/05/2021	5995	3751353	227.840,00	0,00	5.948.781,40 C	8 20210003.03312 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24668
	5995	3750597	0,00	3.160,00	5.951.941,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109000
	5995	3751361	30.000,00	0,00	5.921.941,40 C	EDOC 2021000303348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 35026
	5995	3751363	5.520,00	0,00	5.916.421,40 C	8 EDOC 2021000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 140746
	5995	3751357	6.800,00	0,00	5.909.621,40 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 331
	5995	3751360	550,00	0,00	5.909.071,40 C	EDOC 2021000303315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13169
	5995	3751352	1.338,75	0,00	5.907.732,65 C	8 EDOC 20210003.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1527
	5995	3751364	713,73	0,00	5.907.018,92 C	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40189
	5995	3751354	4.808,70	0,00	5.902.210,22 C	8 20210003.03317 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2315
	5995	3751358	750,00	0,00	5.901.460,22 C	EDOC 2021000303313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4633
	5995	3751359	1.220,00	0,00	5.900.240,22 C	EDOC 2021000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3245947
	5995	3750214	0,00	6.375,00	5.906.615,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 493684
	5995	3750742	0,00	6.956,50	5.913.571,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4172
	5995	3750020	0,00	2.019,50	5.915.591,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO F R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 304
	5995	3750305	0,00	1.715,85	5.917.307,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3055
	5995	3750170	0,00	2.300,00	5.919.607,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109002
	5995	3750458	0,00	2.260,00	5.921.867,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108995
	5995	3749887	0,00	5.800,00	5.927.667,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108986
	5995	3750232	0,00	1.154,35	5.928.821,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51719
	5995	3750322	0,00	178,00	5.928.999,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35073
	5995	3750402	0,00	838,50	5.929.837,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8519

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	5995	3750781	0,00	8.953,00	5.938.790,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52727
	5995	3749969	0,00	6.740,72	5.945.531,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122334
	5995	3749733	0,00	2.458,00	5.947.989,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108996
	5995	3750602	0,00	5.400,00	5.953.389,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 145862
	5995	3750313	0,00	34.016,00	5.987.405,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11158
	5995	3749888	0,00	3.160,00	5.990.565,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109088
	5995	3750639	0,00	1.025,00	5.991.590,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5441
	5995	3749734	0,00	3.160,00	5.994.750,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 108984
	5995	3751355	106,00	0,00	5.994.644,64 C	E-DOC 20210003.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4634
20/05/2021	5995	3751391	24.184,04	0,00	5.970.460,60 C	8 EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11962
	5995	3750779	0,00	2.736,00	5.973.196,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5442
	5995	3751443	14.432,20	0,00	5.958.764,40 C	E-DOC 20210003.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424716
	5995	3751394	3.307,50	0,00	5.955.456,90 C	EDOC 2021000303132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933721
	5995	3751390	595,02	0,00	5.954.861,88 C	8 EDOC 2021000303406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121633
	5995	3751393	3.900,00	0,00	5.950.961,88 C	EDOC 2021000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29034
	5995	3751388	360,00	0,00	5.950.601,88 C	8 EDOC 20210003.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51781
	5995	3751389	2.276,00	0,00	5.948.325,88 C	EDOC 2021000303361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 899694
	5995	3750445	0,00	3.058,00	5.951.383,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 590
	5995	3750449	0,00	6.630,56	5.958.014,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9156
	5995	3749985	0,00	173,00	5.958.187,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109117
	5995	3750714	0,00	15.985,00	5.974.172,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24713
	5995	3750066	0,00	14.589,00	5.988.761,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46100
	5995	3750532	0,00	6.885,00	5.995.646,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138
	5995	3750568	0,00	840,00	5.996.486,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1142
	5995	3749929	0,00	24.825,00	6.021.311,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 574
	5995	3749874	0,00	2.400,00	6.023.711,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32755
	5995	3749756	0,00	25.434,50	6.049.145,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8529
20/05/2021	5995	3749783	0,00	13.299,06	6.062.445,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12170
	5995	3751438	6.800,00	0,00	6.055.645,00 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 334
21/05/2021	5995	3751576	4.406,45	0,00	6.051.238,55 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421
	5995	3751604	648,11	0,00	6.050.590,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488091
	5995	3751619	1.096,39	0,00	6.049.494,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488267
	5995	3751645	1.120,00	0,00	6.048.374,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488265
	5995	3751657	3.778,15	0,00	6.044.595,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489807
	5995	3751658	60,59	0,00	6.044.535,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489830
	5995	3751659	3.778,15	0,00	6.040.757,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489802
	5995	3751536	125,00	0,00	6.040.632,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489819
	5995	3751545	1.262,24	0,00	6.039.369,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488491
	5995	3751561	1.440,00	0,00	6.037.929,92 C	8 EDOC 202100303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51457
	5995	3751566	5.440,00	0,00	6.032.489,92 C	8 EDOC 2021000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11993
	5995	3751568	11.365,00	0,00	6.021.124,92 C	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49303
	5995	3751573	648,11	0,00	6.020.476,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488106
	5995	3751780	3.252,70	0,00	6.017.224,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114794
	5995	3751783	2.682,40	0,00	6.014.541,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114792
	5995	3751791	230,70	0,00	6.014.311,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115880
	5995	3751799	51,70	0,00	6.014.259,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115288
	5995	3751807	51,70	0,00	6.014.207,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115643
	5995	3751816	2.555,10	0,00	6.011.652,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115106
	5995	3751850	2.861,40	0,00	6.008.791,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115649
21/05/2021	5995	3751854	1.534,10	0,00	6.007.257,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115116
	5995	3751859	452,83	0,00	6.006.804,18 C	8 EDOC 20210003.03367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40241
	5995	3751861	364,56	0,00	6.006.439,62 C	E-DOC 20210003.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 364329
	5995	3751864	15.650,35	0,00	5.990.789,27 C	EDOC 20210003.03375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2884
	5995	3751883	205,84	0,00	5.990.583,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4083
	5995	3751901	525,02	0,00	5.990.058,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4093
	5995	3751909	183,81	0,00	5.989.874,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4096
	5995	3751931	35,76	0,00	5.989.838,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4005
	5995	3751938	648,11	0,00	5.989.190,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4171
	5995	3751943	648,11	0,00	5.988.542,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4066
	5995	3751962	1.379,00	0,00	5.987.163,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114476
	5995	3751969	51,70	0,00	5.987.111,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114469
	5995	3751972	2.630,70	0,00	5.984.481,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114467
	5995	3751977	2.837,50	0,00	5.981.643,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114614
	5995	3751978	1.430,70	0,00	5.980.213,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114611
	5995	3751990	1.379,00	0,00	5.978.834,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114617
	5995	3751992	2.579,00	0,00	5.976.255,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114620
	5995	3751673	176,11	0,00	5.976.078,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491218
	5995	3751675	148,40	0,00	5.975.930,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491214
	5995	3751681	648,11	0,00	5.975.282,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491189
	5995	3751687	648,11	0,00	5.974.634,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488111
	5995	3751697	5.100,00	0,00	5.969.534,29 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 337
21/05/2021	5995	3751699	3.107,83	0,00	5.966.426,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4061
	5995	3751713	2.307,83	0,00	5.964.118,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3945
	5995	3751729	2.170,86	0,00	5.961.947,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20179
	5995	3751736	3.979,91	0,00	5.957.967,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20182
	5995	3751740	113,00	0,00	5.957.854,86 C	EDOC 2021000303498 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107106
	5995	3751752	230,70	0,00	5.957.624,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114905
	5995	3751757	1.379,00	0,00	5.956.245,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114797
	5995	3751758	51,70	0,00	5.956.193,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114904
	5995	3751761	1.430,70	0,00	5.954.762,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114803
	5995	3751596	235,88	0,00	5.954.526,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493270
	5995	3751598	1.096,39	0,00	5.953.430,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493274
	5995	3751608	648,11	0,00	5.952.782,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488097
	5995	3751612	102,92	0,00	5.952.679,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488418
	5995	3751617	361,81	0,00	5.952.317,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488300
	5995	3751620	936,58	0,00	5.951.381,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488276
	5995	3751648	183,81	0,00	5.951.197,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488412
	5995	3751654	148,40	0,00	5.951.048,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488414
	5995	3751535	125,00	0,00	5.950.923,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491198
	5995	3751558	3.115,00	0,00	5.947.808,86 C	8 EDOC 20210003.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369221
	5995	3751562	6.480,00	0,00	5.941.328,86 C	8 EDOC 2021000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35654
	5995	3751767	1.379,00	0,00	5.939.949,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114653
	5995	3751768	1.379,00	0,00	5.938.570,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 114654
21/05/2021	5995	3751769	51,70	0,00	5.938.519,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114656
	5995	3751777	1.303,40	0,00	5.937.215,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114612
	5995	3751779	1.251,70	0,00	5.935.964,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114796
	5995	3751787	155,10	0,00	5.935.808,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115874
	5995	3751795	2.451,70	0,00	5.933.357,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115112
	5995	3751796	51,70	0,00	5.933.305,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115291
	5995	3751821	1.430,70	0,00	5.931.874,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115111
	5995	3751824	103,40	0,00	5.931.771,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115283
	5995	3751831	51,70	0,00	5.931.719,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115278
	5995	3751832	103,40	0,00	5.931.616,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115277
	5995	3751837	1.251,70	0,00	5.930.364,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115765
	5995	3751842	51,70	0,00	5.930.312,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115658
	5995	3751853	51,70	0,00	5.930.261,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115117
	5995	3751865	6.800,00	0,00	5.923.461,26 C	E-DOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 338
	5995	3751869	4.922,72	0,00	5.918.538,54 C	E DOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43821
	5995	3751871	31,99	0,00	5.918.506,55 C	EDOC 2021000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40242
	5995	3751888	1.120,00	0,00	5.917.386,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4082
	5995	3751894	1.163,90	0,00	5.916.222,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3994
	5995	3751900	196,68	0,00	5.916.025,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4042
	5995	3751903	1.296,22	0,00	5.914.729,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4072
	5995	3751910	525,02	0,00	5.914.204,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4065
	5995	3751914	989,15	0,00	5.913.215,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3997
21/05/2021	5995	3751921	308,76	0,00	5.912.906,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4048
	5995	3751922	1.614,40	0,00	5.911.292,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114463
	5995	3751932	270,87	0,00	5.911.021,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4108
	5995	3751942	648,11	0,00	5.910.373,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4074
	5995	3751945	183,81	0,00	5.910.189,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4040
	5995	3751952	1.120,00	0,00	5.909.069,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4101
	5995	3751953	1.120,00	0,00	5.907.949,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4104
	5995	3751954	648,11	0,00	5.907.301,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4058
	5995	3751963	103,40	0,00	5.907.198,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114475
	5995	3751965	2.937,00	0,00	5.904.261,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114473
	5995	3751975	1.379,00	0,00	5.902.882,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114616
	5995	3751995	41,58	0,00	5.902.840,54 C	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358134
	5995	3751998	3.000,00	0,00	5.899.840,54 C	8 2021000303420 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35676
	5995	3752003	4.479,19	0,00	5.895.361,35 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16043
	5995	3752010	548,00	0,00	5.894.813,35 C	8 EDOC 20210003.03586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178249
	5995	3751684	1.524,12	0,00	5.893.289,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491221
	5995	3751717	83,13	0,00	5.893.206,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4063
	5995	3751732	1.511,97	0,00	5.891.694,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20181
	5995	3751746	1.251,70	0,00	5.890.442,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114923
	5995	3751754	51,70	0,00	5.890.390,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114800
	5995	3751578	525,02	0,00	5.889.865,71 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7293

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751589	1.163,90	0,00	5.888.701,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488124
	5995	3751646	796,51	0,00	5.887.905,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488580
	5995	3751653	183,81	0,00	5.887.721,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488411
	5995	3751664	102,00	0,00	5.887.619,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489781
	5995	3751533	125,00	0,00	5.887.494,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490653
	5995	3751542	614,71	0,00	5.886.879,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	5995	3751544	3.186,03	0,00	5.883.693,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494610
	5995	3751550	2.831,20	0,00	5.880.862,55 C	8 EDOC 2021000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155388
	5995	3751627	205,84	0,00	5.880.656,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493263
	5995	3751633	390,19	0,00	5.880.266,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489827
	5995	3751636	1.465,48	0,00	5.878.801,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489811
	5995	3751640	1.176,77	0,00	5.877.624,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494536
	5995	3751524	125,00	0,00	5.877.499,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490811
	5995	3751572	3.778,15	0,00	5.873.721,12 C	EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804
	5995	3751775	51,70	0,00	5.873.669,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114649
	5995	3751776	51,70	0,00	5.873.617,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114613
	5995	3751790	51,70	0,00	5.873.566,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115877
	5995	3751798	2.451,70	0,00	5.871.114,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115289
	5995	3751804	1.379,00	0,00	5.869.735,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115645
	5995	3751818	2.579,00	0,00	5.867.156,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115108
	5995	3751843	1.737,00	0,00	5.865.419,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115657
	5995	3751848	1.379,00	0,00	5.864.040,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115651
	5995	3751852	51,70	0,00	5.863.988,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115118
21/05/2021	5995	3751867	4.423,68	0,00	5.859.564,94 C	8 EDOC 20210003.03376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3889
	5995	3751891	648,11	0,00	5.858.916,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4001
	5995	3751897	332,21	0,00	5.858.584,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4059
	5995	3751899	764,34	0,00	5.857.820,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4077
	5995	3751907	989,15	0,00	5.856.831,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4094
	5995	3751916	648,11	0,00	5.856.183,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4105
	5995	3751920	1.487,62	0,00	5.854.695,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3993
	5995	3751925	1.096,39	0,00	5.853.599,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4080
	5995	3751936	648,11	0,00	5.852.950,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3992
	5995	3751961	103,40	0,00	5.852.847,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114477
	5995	3751980	1.379,00	0,00	5.851.468,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114916
	5995	3751985	1.430,70	0,00	5.850.037,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114908
	5995	3751993	2.758,00	0,00	5.847.279,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114619
	5995	3751996	715,87	0,00	5.846.563,93 C	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358133
	5995	3751676	905,90	0,00	5.845.658,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491212
	5995	3751682	648,11	0,00	5.845.009,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491183
	5995	3751685	1.296,22	0,00	5.843.713,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488088
	5995	3751692	1.054,91	0,00	5.842.658,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493272
	5995	3751710	525,02	0,00	5.842.133,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4064
	5995	3751712	251,32	0,00	5.841.882,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3989
	5995	3751719	936,58	0,00	5.840.945,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4056
	5995	3751728	936,58	0,00	5.840.009,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4050

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751734	723,62	0,00	5.839.285,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20184
	5995	3751744	1.609,70	0,00	5.837.675,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114925
	5995	3751579	2.170,86	0,00	5.835.505,11 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7422
	5995	3751591	648,11	0,00	5.834.857,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488113
	5995	3751606	561,66	0,00	5.834.295,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488094
	5995	3751615	275,48	0,00	5.834.019,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488296
	5995	3751532	125,00	0,00	5.833.894,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492245
	5995	3751534	125,00	0,00	5.833.769,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490429
	5995	3751554	24.750,00	0,00	5.809.019,86 C	8 EDOC 20210003.03640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424623
	5995	3751624	764,34	0,00	5.808.255,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488407
	5995	3751626	148,40	0,00	5.808.107,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493265
	5995	3751637	275,48	0,00	5.807.831,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488416
	5995	3751642	715,55	0,00	5.807.116,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488477
	5995	3751527	125,00	0,00	5.806.991,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 489820
	5995	3751531	125,00	0,00	5.806.866,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491204
	5995	3751557	1.900,00	0,00	5.804.966,09 C	8 EDOC 20210003.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 61
	5995	3751770	1.200,00	0,00	5.803.766,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114645
	5995	3751771	1.379,00	0,00	5.802.387,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114646
	5995	3751772	51,70	0,00	5.802.335,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114647
	5995	3751782	4.424,10	0,00	5.797.911,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114793
	5995	3751792	2.579,00	0,00	5.795.332,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115829
	5995	3751803	2.579,00	0,00	5.792.753,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115646

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751817	1.741,70	0,00	5.791.011,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115107
	5995	3751820	1.430,70	0,00	5.789.580,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115110
	5995	3751830	51,70	0,00	5.789.529,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115279
	5995	3751836	2.579,00	0,00	5.786.950,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115748
	5995	3751839	51,70	0,00	5.786.898,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115751
	5995	3751841	51,70	0,00	5.786.846,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115659
	5995	3751844	1.379,00	0,00	5.785.467,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115656
	5995	3751846	51,70	0,00	5.785.416,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115653
	5995	3751851	51,70	0,00	5.785.364,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115648
	5995	3751868	3.922,72	0,00	5.781.441,67 C	EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43820
	5995	3751877	1.096,39	0,00	5.780.345,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3981
	5995	3751879	648,11	0,00	5.779.697,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4073
	5995	3751880	1.096,39	0,00	5.778.600,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4043
	5995	3751882	936,58	0,00	5.777.664,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4049
	5995	3751892	131,36	0,00	5.777.532,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4071
	5995	3751904	1.120,00	0,00	5.776.412,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4041
	5995	3751908	1.244,79	0,00	5.775.168,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4000
	5995	3751927	845,80	0,00	5.774.322,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4026
	5995	3751939	648,11	0,00	5.773.674,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4079
	5995	3751947	235,88	0,00	5.773.438,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4055
	5995	3751948	1.163,90	0,00	5.772.274,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4110
	5995	3751950	1.096,39	0,00	5.771.177,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4103
	5995	3751967	1.383,70	0,00	5.769.794,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 114471
21/05/2021	5995	3751981	4.009,70	0,00	5.765.784,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114913
	5995	3751983	1.430,70	0,00	5.764.353,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114911
	5995	3751991	230,70	0,00	5.764.123,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114618
	5995	3752001	6.922,72	0,00	5.757.200,45 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16003
	5995	3752002	3.922,72	0,00	5.753.277,73 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16173
	5995	3752004	3.422,72	0,00	5.749.855,01 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16044
	5995	3751679	648,11	0,00	5.749.206,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491182
	5995	3751698	6.800,00	0,00	5.742.406,90 C	EDOC 2021000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 336
	5995	3751707	1.096,39	0,00	5.741.310,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4102
	5995	3751714	648,11	0,00	5.740.662,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4060
	5995	3751716	1.296,22	0,00	5.739.366,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4092
	5995	3751720	648,11	0,00	5.738.718,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4089
	5995	3751721	648,11	0,00	5.738.069,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4053
	5995	3751723	1.096,39	0,00	5.736.973,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3980
	5995	3751730	2.235,59	0,00	5.734.737,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20185
	5995	3751731	4.341,72	0,00	5.730.396,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20187
	5995	3751733	1.447,24	0,00	5.728.949,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20183
	5995	3751743	51,70	0,00	5.728.897,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114926
	5995	3751749	2.630,70	0,00	5.726.266,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114920
	5995	3751751	1.430,70	0,00	5.724.835,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114918
	5995	3751755	51,70	0,00	5.724.784,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114799

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751766	3.248,00	0,00	5.721.536,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114914
	5995	3751582	723,62	0,00	5.720.812,60 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7291
	5995	3751590	1.054,91	0,00	5.719.757,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488121
	5995	3751592	1.163,90	0,00	5.718.593,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488125
	5995	3751601	648,11	0,00	5.717.945,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488099
	5995	3751607	648,11	0,00	5.717.297,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488095
	5995	3751609	1.296,22	0,00	5.716.001,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488100
	5995	3751610	731,94	0,00	5.715.269,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488568
	5995	3751649	365,90	0,00	5.714.903,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488429
	5995	3751660	1.296,22	0,00	5.713.607,29 C	8 EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489799
	5995	3751665	567,00	0,00	5.713.040,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489778
	5995	3751666	648,11	0,00	5.712.392,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488263
	5995	3751622	2.576,60	0,00	5.709.815,58 C	8 EDOC 20210003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1147
	5995	3751629	1.163,90	0,00	5.708.651,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493269
	5995	3751632	1.163,90	0,00	5.707.487,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489995
	5995	3751635	508,60	0,00	5.706.979,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489814
	5995	3751638	648,11	0,00	5.706.331,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488101
	5995	3751639	1.296,22	0,00	5.705.034,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488117
	5995	3751643	1.163,90	0,00	5.703.870,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488269
	5995	3751525	125,00	0,00	5.703.745,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490183
	5995	3751526	125,00	0,00	5.703.620,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 491200
	5995	3751559	182,40	0,00	5.703.438,55 C	8 EDOC 20210003.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5286

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751560	2.541,00	0,00	5.700.897,55 C	8 EDOC 20210003.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9024
	5995	3751575	936,58	0,00	5.699.960,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491209
	5995	3751773	5.416,90	0,00	5.694.544,07 C	E-DOC 20210003.03326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118280
	5995	3751778	2.809,70	0,00	5.691.734,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114610
	5995	3751784	2.941,70	0,00	5.688.792,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114791
	5995	3751794	1.251,70	0,00	5.687.540,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115793
	5995	3751808	2.555,10	0,00	5.684.985,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115642
	5995	3751810	600,20	0,00	5.684.385,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115105
	5995	3751822	1.661,40	0,00	5.682.724,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115113
	5995	3751827	1.200,00	0,00	5.681.524,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115282
	5995	3751828	1.251,70	0,00	5.680.272,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115281
	5995	3751845	51,70	0,00	5.680.220,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115654
	5995	3751847	1.482,40	0,00	5.678.738,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115652
	5995	3751860	675,00	0,00	5.678.063,47 C	8 EDOC 20210003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4112
	5995	3751873	10.470,00	0,00	5.667.593,47 C	8 EDOC 2021000303548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 3155
	5995	3751884	2.922,72	0,00	5.664.670,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4256
	5995	3751889	4.422,72	0,00	5.660.248,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4255
	5995	3751923	3.040,40	0,00	5.657.207,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114482
	5995	3751929	1.096,39	0,00	5.656.111,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4081
	5995	3751933	483,71	0,00	5.655.627,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4098
	5995	3751937	648,11	0,00	5.654.979,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3988
	5995	3751970	2.890,00	0,00	5.652.089,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114464

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751973	103,40	0,00	5.651.986,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114466
	5995	3751976	3.830,70	0,00	5.648.155,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114615
	5995	3751984	51,70	0,00	5.648.103,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114909
	5995	3751989	2.682,40	0,00	5.645.421,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114621
	5995	3752006	845,80	0,00	5.644.575,42 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16243
	5995	3752007	525,02	0,00	5.644.050,40 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16046
	5995	3751674	905,90	0,00	5.643.144,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491211
	5995	3751683	1.128,05	0,00	5.642.016,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491242
	5995	3751691	367,62	0,00	5.641.648,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493275
	5995	3751693	648,11	0,00	5.641.000,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493278
	5995	3751695	648,11	0,00	5.640.352,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493279
	5995	3751696	936,58	0,00	5.639.416,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493280
	5995	3751703	936,58	0,00	5.638.479,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4107
	5995	3751704	989,15	0,00	5.637.490,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4002
	5995	3751706	148,40	0,00	5.637.341,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3996
	5995	3751725	648,11	0,00	5.636.693,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4068
	5995	3751741	1.251,70	0,00	5.635.442,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114928
	5995	3751742	51,70	0,00	5.635.390,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114927
	5995	3751750	2.630,70	0,00	5.632.759,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114919
	5995	3751764	1.609,70	0,00	5.631.149,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114652
	5995	3751765	1.430,70	0,00	5.629.719,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114915
	5995	3751577	1.050,04	0,00	5.628.669,25 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7429

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751580	1.085,43	0,00	5.627.583,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7290
	5995	3751583	361,81	0,00	5.627.222,01 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7292
	5995	3751584	989,15	0,00	5.626.232,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491208
	5995	3751586	648,11	0,00	5.625.584,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488109
	5995	3751587	1.096,39	0,00	5.624.488,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488129
	5995	3751588	780,00	0,00	5.623.708,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488119
	5995	3751593	326,00	0,00	5.623.382,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491225
	5995	3751594	27,71	0,00	5.623.354,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491216
	5995	3751600	1.396,29	0,00	5.621.958,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488289
	5995	3751605	648,11	0,00	5.621.310,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488090
	5995	3751621	288,71	0,00	5.621.021,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488406
	5995	3751647	3.778,15	0,00	5.617.243,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488571
	5995	3751651	936,58	0,00	5.616.306,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488278
	5995	3751652	3.778,15	0,00	5.612.528,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488572
	5995	3751668	33,88	0,00	5.612.494,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488422
	5995	3751537	125,00	0,00	5.612.369,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490180
	5995	3751538	125,00	0,00	5.612.244,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492244
	5995	3751541	148,40	0,00	5.612.096,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488295
	5995	3751553	370,00	0,00	5.611.726,38 C	EDOC 2021000303328 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10510
	5995	3751623	424,34	0,00	5.611.302,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488485
	5995	3751625	176,11	0,00	5.611.125,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493266
	5995	3751628	648,11	0,00	5.610.477,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493267
	5995	3751630	2.082,88	0,00	5.608.394,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751631	1.096,39	0,00	5.607.298,55 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489996
	5995	3751528	125,00	0,00	5.607.173,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489820
	5995	3751529	125,00	0,00	5.607.048,55 C	8 EDOC 2021000303497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492242
	5995	3751530	125,00	0,00	5.606.923,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 490181
	5995	3751555	4.388,90	0,00	5.602.534,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 492743
	5995	3751556	1.480,00	0,00	5.601.054,65 C	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155360
	5995	3751774	51,70	0,00	5.601.002,95 C	8 EDOC 20210003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155359
	5995	3751786	51,70	0,00	5.600.951,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114648
	5995	3751800	155,10	0,00	5.600.796,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114789
	5995	3751805	1.355,10	0,00	5.599.441,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115287
	5995	3751812	1.379,00	0,00	5.598.062,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115644
	5995	3751823	51,70	0,00	5.598.010,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115101
	5995	3751825	1.609,70	0,00	5.596.400,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115284
	5995	3751833	2.711,00	0,00	5.593.689,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115309
	5995	3751834	1.251,70	0,00	5.592.437,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115276
	5995	3751838	2.400,00	0,00	5.590.037,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115750
	5995	3751840	1.558,00	0,00	5.588.479,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115764
	5995	3751855	2.451,70	0,00	5.586.028,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115660
	5995	3751856	1.430,70	0,00	5.584.597,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115115
	5995	3751857	3.422,72	0,00	5.581.174,83 C	8 EDOC 2021000303489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115114
	5995	3751862	5.187,00	0,00	5.575.987,83 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007
						EDOC 2021000303437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1148

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751866	2.500,00	0,00	5.573.487,83 C	E-DOC 20210003.03332 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 87606
	5995	3751878	235,88	0,00	5.573.251,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4044
	5995	3751895	299,90	0,00	5.572.952,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3983
	5995	3751911	156,45	0,00	5.572.795,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4091
	5995	3751912	1.120,00	0,00	5.571.675,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3985
	5995	3751913	1.054,91	0,00	5.570.620,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3998
	5995	3751918	989,15	0,00	5.569.631,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3943
	5995	3751926	148,40	0,00	5.569.483,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4075
	5995	3751930	3.107,83	0,00	5.566.375,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3948
	5995	3751944	1.163,90	0,00	5.565.211,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4057
	5995	3751951	1.143,17	0,00	5.564.068,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4076
	5995	3751956	648,11	0,00	5.563.420,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4078
	5995	3751957	936,58	0,00	5.562.483,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3941
	5995	3751971	1.430,70	0,00	5.561.052,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114468
	5995	3751988	2.711,00	0,00	5.558.341,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114622
	5995	3751994	51,70	0,00	5.558.290,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114481
	5995	3752000	10.710,00	0,00	5.547.580,15 C	EDOC 2021000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 369286
	5995	3751669	614,71	0,00	5.546.965,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488293
	5995	3751671	648,11	0,00	5.546.317,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488098
	5995	3751678	648,11	0,00	5.545.669,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491192
	5995	3751680	648,11	0,00	5.545.021,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491195
	5995	3751686	648,11	0,00	5.544.373,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488102
	5995	3751688	648,11	0,00	5.543.724,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751690	98,34	0,00	5.543.626,55 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488115
	5995	3751702	1.163,90	0,00	5.542.462,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493273
	5995	3751715	126,31	0,00	5.542.336,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4100
	5995	3751722	275,48	0,00	5.542.060,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4088
	5995	3751735	723,62	0,00	5.541.337,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047
	5995	3751747	51,70	0,00	5.541.285,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047
	5995	3751762	2.630,70	0,00	5.538.654,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047
	5995	3751806	38.400,00	0,00	5.500.254,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4047
	5995	3751585	648,11	0,00	5.499.606,73 C	8 EDOC 20210003.03381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28975
	5995	3751595	183,81	0,00	5.499.422,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488107
	5995	3751602	1.235,49	0,00	5.498.187,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493264
	5995	3751603	648,11	0,00	5.497.539,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488576
	5995	3751611	1.296,22	0,00	5.496.243,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488087
	5995	3751614	1.447,24	0,00	5.494.795,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488268
	5995	3751662	235,88	0,00	5.494.559,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488298
	5995	3751663	275,48	0,00	5.494.284,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489791
	5995	3751540	2.002,29	0,00	5.492.282,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489785
	5995	3751548	648,11	0,00	5.491.634,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493261
	5995	3751549	359,60	0,00	5.491.274,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488258
	5995	3751552	36.988,80	0,00	5.454.285,70 C	8 EDOC 2021000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8363
	5995	3751634	905,90	0,00	5.453.379,80 C	EDOC 2021000303380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52195
	5995	3751563	2.240,00	0,00	5.451.139,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489823
						8 EDOC 2021000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107085

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751564	1.680,00	0,00	5.449.459,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 107084
	5995	3751565	550,00	0,00	5.448.909,80 C	8 EDOC 2021000303324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9960
	5995	3751567	2.696,00	0,00	5.446.213,80 C	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49352
	5995	3751574	90,29	0,00	5.446.123,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491181
	5995	3751797	2.758,00	0,00	5.443.365,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115290
	5995	3751801	51,70	0,00	5.443.313,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115286
	5995	3751809	2.758,00	0,00	5.440.555,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115641
	5995	3751815	334,10	0,00	5.440.221,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115104
	5995	3751826	51,70	0,00	5.440.170,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115285
	5995	3751835	51,70	0,00	5.440.118,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115749
	5995	3751870	5.922,72	0,00	5.434.195,59 C	8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819
	5995	3751876	3.107,83	0,00	5.431.087,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942
	5995	3751881	1.354,51	0,00	5.429.733,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3987
	5995	3751890	183,81	0,00	5.429.549,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4004
	5995	3751896	648,11	0,00	5.428.901,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3991
	5995	3751902	1.296,22	0,00	5.427.605,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4038
	5995	3751905	235,88	0,00	5.427.369,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4003
	5995	3751906	989,15	0,00	5.426.380,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3944
	5995	3751915	936,58	0,00	5.425.443,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3986
	5995	3751934	183,81	0,00	5.425.259,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4045
	5995	3751958	1.482,40	0,00	5.423.777,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114480
	5995	3751960	2.890,00	0,00	5.420.887,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114478

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751968	2.711,00	0,00	5.418.176,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114470
	5995	3751974	51,70	0,00	5.418.124,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114465
	5995	3751979	1.482,40	0,00	5.416.642,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114917
	5995	3751982	51,70	0,00	5.416.590,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114912
	5995	3751987	1.251,70	0,00	5.415.338,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114644
	5995	3751999	2.443,28	0,00	5.412.895,51 C	EDOC 2021000303576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37228
	5995	3752005	3.922,72	0,00	5.408.972,79 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16167
	5995	3752008	200,00	0,00	5.408.772,79 C	8 EDOC 20210003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4111
	5995	3751677	648,11	0,00	5.408.124,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491193
	5995	3751689	1.096,39	0,00	5.407.028,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493271
	5995	3751694	989,15	0,00	5.406.039,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493277
	5995	3751705	936,58	0,00	5.405.102,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3946
	5995	3751709	648,11	0,00	5.404.454,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3995
	5995	3751711	148,40	0,00	5.404.306,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4097
	5995	3751718	1.524,12	0,00	5.402.781,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4084
	5995	3751724	1.280,30	0,00	5.401.501,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4062
	5995	3751726	648,11	0,00	5.400.853,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4090
	5995	3751727	6.577,31	0,00	5.394.276,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180
	5995	3751748	1.430,70	0,00	5.392.845,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114921
	5995	3751760	4.137,00	0,00	5.388.708,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114804
	5995	3751763	51,70	0,00	5.388.656,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114650
	5995	3751581	525,02	0,00	5.388.131,79 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7294

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751597	648,11	0,00	5.387.483,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493268
	5995	3751599	102,92	0,00	5.387.380,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488420
	5995	3751613	3.275,91	0,00	5.384.104,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488575
	5995	3751616	131,36	0,00	5.383.973,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488249
	5995	3751618	1.096,39	0,00	5.382.877,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488127
	5995	3751650	391,63	0,00	5.382.485,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494613
	5995	3751655	936,58	0,00	5.381.548,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488283
	5995	3751656	1.096,39	0,00	5.380.452,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488302
	5995	3751661	648,11	0,00	5.379.804,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489794
	5995	3751667	648,11	0,00	5.379.156,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488264
	5995	3751539	1.096,39	0,00	5.378.059,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493262
	5995	3751543	1.085,43	0,00	5.376.974,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488299
	5995	3751546	648,11	0,00	5.376.326,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488260
	5995	3751547	1.120,00	0,00	5.375.206,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488272
	5995	3751641	98,34	0,00	5.375.108,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488578
	5995	3751644	435,35	0,00	5.374.672,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488409
	5995	3751569	3.522,00	0,00	5.371.150,66 C	E-DOC 20210003.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49349
	5995	3751781	2.579,00	0,00	5.368.571,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114795
	5995	3751785	51,70	0,00	5.368.519,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114790
	5995	3751788	132,00	0,00	5.368.387,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115875
	5995	3751789	51,70	0,00	5.368.336,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115876
	5995	3751793	155,10	0,00	5.368.181,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115792
	5995	3751802	1.430,70	0,00	5.366.750,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 115647
21/05/2021	5995	3751811	51,70	0,00	5.366.698,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115098
	5995	3751813	51,70	0,00	5.366.647,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115102
	5995	3751814	1.430,70	0,00	5.365.216,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115103
	5995	3752151	4.640,00	0,00	5.360.576,36 C	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA 21/05/2021 NF 547557 EDOC 20210003.03753
	5995	3751819	1.303,40	0,00	5.359.272,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115109
	5995	3751829	51,70	0,00	5.359.221,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115280
	5995	3751849	1.251,70	0,00	5.357.969,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 115650
	5995	3751863	1.220,00	0,00	5.356.749,56 C	EDOC 2021000303382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 13366
	5995	3751874	532,00	0,00	5.356.217,56 C	8 EDOC 2021000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9023
	5995	3751885	648,11	0,00	5.355.569,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3990
	5995	3751886	296,13	0,00	5.355.273,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4054
	5995	3751887	648,11	0,00	5.354.625,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4067
	5995	3751893	1.296,22	0,00	5.353.328,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4099
	5995	3751898	2.216,39	0,00	5.351.112,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3999
	5995	3751917	183,81	0,00	5.350.928,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4095
	5995	3751919	936,58	0,00	5.349.992,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4109
	5995	3751924	648,11	0,00	5.349.344,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4046
	5995	3751928	648,11	0,00	5.348.695,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4039
	5995	3751935	648,11	0,00	5.348.047,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4070
	5995	3751940	525,02	0,00	5.347.522,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3947
	5995	3751941	1.163,90	0,00	5.346.358,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4051
	5995	3751946	936,58	0,00	5.345.422,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3982
	5995	3751949	648,11	0,00	5.344.774,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751955	648,11	0,00	5.344.126,16 C	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4106
	5995	3751959	2.630,70	0,00	5.341.495,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114479
	5995	3751964	1.430,70	0,00	5.340.064,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114474
	5995	3751966	51,70	0,00	5.340.013,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114472
	5995	3751986	1.430,70	0,00	5.338.582,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114906
	5995	3751670	360,49	0,00	5.338.221,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488579
	5995	3751672	648,11	0,00	5.337.573,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491190
	5995	3751700	367,62	0,00	5.337.206,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4052
	5995	3751701	561,66	0,00	5.336.644,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4037
	5995	3751708	936,58	0,00	5.335.707,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3984
	5995	3751745	2.630,70	0,00	5.333.077,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114924
	5995	3751753	1.379,00	0,00	5.331.698,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114801
	5995	3751756	1.251,70	0,00	5.330.446,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114798
	5995	3751759	2.451,70	0,00	5.327.994,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 114805
	5995	3749865	0,00	774,92	5.328.769,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1224
	5995	3750636	0,00	6.318,72	5.335.088,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59658
	5995	3749782	0,00	9.034,40	5.344.122,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157357
	5995	3749825	0,00	158,00	5.344.280,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109253
	5995	3749868	0,00	4.479,19	5.348.760,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16412
	5995	3749906	0,00	8.586,00	5.357.346,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104379
	5995	3750161	0,00	2.200,00	5.359.546,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49394
	5995	3749726	0,00	2.541,00	5.362.087,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9164
	5995	3749736	0,00	17.887,10	5.379.974,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10615
	5995	3750548	0,00	2.170,86	5.382.144,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20270

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3750601	0,00	64.000,00	5.446.144,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271175
	5995	3750315	0,00	1.220,00	5.447.364,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29873
	5995	3750735	0,00	4.922,72	5.452.287,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44460
	5995	3750777	0,00	1.196,00	5.453.483,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1323
	5995	3750834	0,00	3.576,00	5.457.059,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12681
	5995	3750309	0,00	4.479,19	5.461.538,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16422
	5995	3750311	0,00	19.789,50	5.481.328,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158253
	5995	3750350	0,00	245,00	5.481.573,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81473
	5995	3750543	0,00	1.437,17	5.483.010,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340085
	5995	3749867	0,00	4.479,19	5.487.489,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16380
	5995	3750443	0,00	37.200,00	5.524.689,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39
	5995	3750308	0,00	4.479,19	5.529.168,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16421
	5995	3749773	0,00	7.312,14	5.536.481,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1209
	5995	3749802	0,00	10.944,00	5.547.425,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141016
	5995	3750583	0,00	4.170,00	5.551.595,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12216
	5995	3750687	0,00	8.750,00	5.560.345,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936089
	5995	3749872	0,00	40.078,78	5.600.423,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1436611
	5995	3749907	0,00	9.810,00	5.610.233,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49389
	5995	3750084	0,00	17.915,40	5.628.149,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139548
	5995	3750789	0,00	18.532,80	5.646.682,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123629
	5995	3750210	0,00	1.034,50	5.647.716,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10610
	5995	3749880	0,00	6.588,90	5.654.305,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10985
	5995	3749977	0,00	723,62	5.655.029,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20264
	5995	3750255	0,00	526,00	5.655.555,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7863
	5995	3750280	0,00	2.922,72	5.658.477,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16410
	5995	3749718	0,00	4.922,72	5.663.400,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16378
	5995	3750542	0,00	3.160,00	5.666.560,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109196
	5995	3750565	0,00	860,00	5.667.420,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113346
	5995	3750026	0,00	4.479,19	5.671.899,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 44458
21/05/2021	5995	3750032	0,00	63.213,80	5.735.113,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158533
	5995	3750386	0,00	6.800,00	5.741.913,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 386
	5995	3749882	0,00	1.446,50	5.743.360,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5412
	5995	3750071	0,00	1.464,18	5.744.824,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1302
	5995	3750094	0,00	295,83	5.745.120,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2445
	5995	3749931	0,00	3.702,08	5.748.822,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32627
	5995	3750319	0,00	8.500,00	5.757.322,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 388
	5995	3750504	0,00	1.845,00	5.759.167,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81465
	5995	3750585	0,00	11.490,05	5.770.657,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40733
22/05/2021	5995	3750674	0,00	230,70	5.770.887,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116479
	5995	3750113	0,00	1.784,10	5.772.671,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936474
	5995	3750743	0,00	51,70	5.772.723,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116480
	5995	3749890	0,00	51,70	5.772.775,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116481
	5995	3749827	0,00	2.579,00	5.775.354,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116486
	5995	3749957	0,00	103,40	5.775.457,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116487
	5995	3750036	0,00	51,70	5.775.509,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116488
	5995	3750412	0,00	2.809,70	5.778.319,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116484
	5995	3750485	0,00	1.430,70	5.779.749,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116485
	5995	3750604	0,00	51,70	5.779.801,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116490
	5995	3750116	0,00	2.579,00	5.782.380,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116483
	5995	3750185	0,00	1.430,70	5.783.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116491
	5995	3750447	0,00	11.813,40	5.795.624,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 334
	5995	3750462	0,00	51,70	5.795.676,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116489
	5995	3750611	0,00	1.251,70	5.796.928,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116482
	5995	3749870	0,00	13.134,00	5.810.062,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158234
23/05/2021	5995	3749738	0,00	51,70	5.810.113,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116473
	5995	3749958	0,00	103,40	5.810.217,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116478
	5995	3750545	0,00	1.558,00	5.811.775,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116471
	5995	3750612	0,00	1.251,70	5.813.026,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116441
	5995	3749831	0,00	2.758,00	5.815.784,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116465

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2021	5995	3750616	0,00	1.379,00	5.817.163,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116461
	5995	3750463	0,00	51,70	5.817.215,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116476
	5995	3750688	0,00	1.534,10	5.818.749,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116464
	5995	3750744	0,00	51,70	5.818.801,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116474
	5995	3750274	0,00	2.451,70	5.821.253,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116466
	5995	3749828	0,00	2.579,00	5.823.832,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116470
	5995	3750807	0,00	230,70	5.824.062,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116467
	5995	3750609	0,00	1.200,00	5.825.262,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116459
	5995	3750091	0,00	230,70	5.825.493,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116442
	5995	3750464	0,00	51,70	5.825.545,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116443
	5995	3749748	0,00	1.251,70	5.826.796,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116469
	5995	3750050	0,00	1.430,70	5.828.227,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116475
	5995	3750413	0,00	2.809,70	5.831.037,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116468
	5995	3749739	0,00	51,70	5.831.088,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116462
	5995	3750331	0,00	51,70	5.831.140,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116472
	5995	3749754	0,00	1.458,50	5.832.599,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116463
24/05/2021	5995	3750682	0,00	936,58	5.833.535,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4209
	5995	3749920	0,00	648,11	5.834.183,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4212
	5995	3750764	0,00	299,90	5.834.483,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4202
	5995	3749822	0,00	989,15	5.835.472,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4231
	5995	3750063	0,00	648,11	5.836.121,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4214
	5995	3749921	0,00	648,11	5.836.769,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4302
	5995	3750196	0,00	525,02	5.837.294,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4198
	5995	3750495	0,00	648,11	5.837.942,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4191
	5995	3750630	0,00	648,11	5.838.590,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4201
	5995	3750633	0,00	648,11	5.839.238,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4278
	5995	3750756	0,00	1.312,30	5.840.550,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4225
	5995	3750106	0,00	1.096,39	5.841.647,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4218
	5995	3750820	0,00	989,15	5.842.636,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4222
	5995	3749821	0,00	936,58	5.843.572,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4207
	5995	3750401	0,00	1.096,39	5.844.669,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4229
	5995	3750632	0,00	648,11	5.845.317,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4195
	5995	3749719	0,00	5.703,98	5.851.021,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4190

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2021	5995	3749731	0,00	4.640,00	5.855.661,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 547557
	5995	3750046	0,00	1.163,90	5.856.825,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4217
	5995	3750115	0,00	2.307,83	5.859.133,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4197
	5995	3750819	0,00	989,15	5.860.122,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4224
	5995	3750177	0,00	1.163,90	5.861.286,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4210
	5995	3750266	0,00	1.096,39	5.862.382,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4215
	5995	3750478	0,00	1.163,90	5.863.546,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4223
	5995	3750482	0,00	1.296,22	5.864.842,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4200
	5995	3750346	0,00	648,11	5.865.490,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4192
	5995	3750772	0,00	648,11	5.866.138,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4204
	5995	3749919	0,00	648,11	5.866.786,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4203
	5995	3750199	0,00	648,11	5.867.435,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4323
	5995	3750263	0,00	989,15	5.868.424,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4327
	5995	3750537	0,00	845,80	5.869.270,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4206
	5995	3750629	0,00	648,11	5.869.918,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4205
	5995	3750400	0,00	989,15	5.870.907,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4324
	5995	3750823	0,00	1.096,39	5.872.003,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4208
	5995	3750176	0,00	1.120,00	5.873.123,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4328
	5995	3750494	0,00	648,11	5.873.771,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4227
	5995	3749984	0,00	1.096,39	5.874.868,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4216
	5995	3750615	0,00	1.296,22	5.876.164,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4211
	5995	3750631	0,00	648,11	5.876.812,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4199
	5995	3750399	0,00	936,58	5.877.749,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4228
	5995	3749873	0,00	516,80	5.878.265,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40750
	5995	3749904	0,00	1.296,22	5.879.562,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4194
	5995	3750064	0,00	648,11	5.880.210,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4322
25/05/2021	5995	3752011	4.640,00	0,00	5.875.570,24 C	8 EDOC 2021000303387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 547557
	5995	3750481	0,00	1.251,70	5.876.821,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116456
	5995	3752014	1.497,20	0,00	5.875.324,74 C	EDOC 20210003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37204
	5995	3752015	5.372,00	0,00	5.869.952,74 C	EDOC 20210003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122182
	5995	3752018	6.800,00	0,00	5.863.152,74 C	EDOC 20210003.03570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 339
25/05/2021	5995	3752021	1.080,00	0,00	5.862.072,74 C	EDOC 20210003.03582 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122183
	5995	3752020	17.544,00	0,00	5.844.528,74 C	EDOC 2021000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3909
	5995	3752016	9.822,46	0,00	5.834.706,28 C	E DOC 20210003.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358282
	5995	3749948	0,00	950,30	5.835.656,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8545
	5995	3750246	0,00	150,00	5.835.806,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52542
	5995	3750348	0,00	799,79	5.836.606,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40813
	5995	3749813	0,00	282,40	5.836.888,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116451
	5995	3750498	0,00	559,45	5.837.448,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40798
	5995	3749740	0,00	51,70	5.837.499,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116450
	5995	3749784	0,00	10.724,10	5.848.224,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3098
	5995	3749809	0,00	103,40	5.848.327,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116457
	5995	3750701	0,00	2.890,00	5.851.217,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116453
	5995	3750058	0,00	537,00	5.851.754,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116455
	5995	3750761	0,00	1.482,40	5.853.236,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116445
	5995	3750773	0,00	649,76	5.853.886,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40779
	5995	3749927	0,00	3.766,50	5.857.653,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3099
	5995	3750111	0,00	1.562,70	5.859.215,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116454
	5995	3750642	0,00	6.510,00	5.865.725,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29950
	5995	3750070	0,00	648,11	5.866.373,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494935
	5995	3750599	0,00	11.528,00	5.877.901,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49396
	5995	3750699	0,00	2.711,00	5.880.612,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116452
	5995	3750760	0,00	1.430,70	5.882.043,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116458
	5995	3752013	11.340,00	0,00	5.870.703,59 C	8 20210003.03605 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434760
26/05/2021	5995	3749875	0,00	699,00	5.871.402,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 820
	5995	3750812	0,00	648,11	5.872.050,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4226
	5995	3750814	0,00	648,11	5.872.698,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495017
	5995	3750182	0,00	1.209,77	5.873.908,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495428
	5995	3750192	0,00	308,76	5.874.217,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493449
26/05/2021	5995	3750245	0,00	148,40	5.874.365,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495016
	5995	3750247	0,00	183,81	5.874.549,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493326
	5995	3750534	0,00	648,11	5.875.197,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4193
	5995	3749812	0,00	183,81	5.875.381,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493952
	5995	3750703	0,00	3.887,82	5.879.269,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4356
	5995	3750799	0,00	102,92	5.879.372,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4288
	5995	3750818	0,00	936,58	5.880.308,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495114
	5995	3749974	0,00	648,11	5.880.956,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493949
	5995	3749973	0,00	648,11	5.881.605,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495015
	5995	3750344	0,00	367,62	5.881.972,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493341
	5995	3750590	0,00	618,00	5.882.590,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155577
	5995	3752028	413,16	0,00	5.882.177,47 C	EDOC 20210003.03583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1716
	5995	3752029	84.000,00	0,00	5.798.177,47 C	EDOC 20210003.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434982
	5995	3752033	6.800,00	0,00	5.791.377,47 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 341
	5995	3752025	25.533,96	0,00	5.765.843,51 C	8 EDOC 2021000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934194
	5995	3752034	48.170,80	0,00	5.717.672,71 C	8 EDOC 20210003.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29050
	5995	3752036	15.831,00	0,00	5.701.841,71 C	8 EDOC 2021000303589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10517
	5995	3752022	34.450,40	0,00	5.667.391,31 C	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872093
	5995	3752030	6.000,00	0,00	5.661.391,31 C	EDOC 2021000303578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2321724
	5995	3752027	37.200,00	0,00	5.624.191,31 C	EDOC 20210003.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 39
	5995	3752023	135.000,00	0,00	5.489.191,31 C	8 EDOC 20210003.03574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10925
26/05/2021	5995	3752026	42.520,00	0,00	5.446.671,31 C	8 EDOC 2021000303594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11021
	5995	3750391	0,00	648,11	5.447.319,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495133
	5995	3749912	0,00	483,71	5.447.803,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495013
	5995	3750098	0,00	648,11	5.448.451,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493505
	5995	3750168	0,00	23.000,00	5.471.451,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33851
	5995	3750183	0,00	1.262,24	5.472.713,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493836
	5995	3750353	0,00	2.261,44	5.474.974,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4015
	5995	3749816	0,00	648,11	5.475.623,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493813
	5995	3750624	0,00	361,81	5.475.984,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495134
	5995	3750673	0,00	183,81	5.476.168,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495125
	5995	3750679	0,00	648,11	5.476.816,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4213
	5995	3750383	0,00	235,88	5.477.052,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4290
	5995	3750392	0,00	648,11	5.477.700,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493815
	5995	3750056	0,00	367,62	5.478.068,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4284
	5995	3750417	0,00	3.778,15	5.481.846,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4329
	5995	3750768	0,00	561,66	5.482.408,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493954
	5995	3750798	0,00	102,92	5.482.511,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4332
	5995	3750813	0,00	648,11	5.483.159,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493480
	5995	3749976	0,00	648,11	5.483.807,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493875
	5995	3750258	0,00	648,11	5.484.455,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495139
	5995	3750530	0,00	275,48	5.484.730,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495010
	5995	3750390	0,00	648,11	5.485.379,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495014
	5995	3750092	0,00	275,48	5.485.654,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495429
	5995	3750809	0,00	295,04	5.485.949,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495434
	5995	3750342	0,00	296,76	5.486.246,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493483
26/05/2021	5995	3749746	0,00	1.163,90	5.487.410,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495130
	5995	3750535	0,00	648,11	5.488.058,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493839
	5995	3750394	0,00	648,11	5.488.706,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493849
	5995	3750055	0,00	332,21	5.489.038,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4220
	5995	3750123	0,00	3.778,15	5.492.816,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493887
	5995	3750178	0,00	1.163,90	5.493.980,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493943
	5995	3750191	0,00	299,90	5.494.280,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493932
	5995	3750197	0,00	599,80	5.494.880,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495123
	5995	3750257	0,00	648,11	5.495.528,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4321
	5995	3749757	0,00	296,13	5.495.824,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4252
	5995	3750683	0,00	989,15	5.496.813,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493843
	5995	3750395	0,00	648,11	5.497.461,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493323
	5995	3749911	0,00	299,90	5.497.761,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493847
	5995	3750750	0,00	90,29	5.497.852,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493454
	5995	3750766	0,00	367,62	5.498.219,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493941
	5995	3749975	0,00	648,11	5.498.867,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493881
	5995	3750249	0,00	205,84	5.499.073,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493477
	5995	3750272	0,00	1.944,33	5.501.017,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495113
	5995	3750527	0,00	110,97	5.501.128,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494654
	5995	3750608	0,00	1.163,90	5.502.292,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493473
	5995	3750614	0,00	1.254,19	5.503.547,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493438
	5995	3750389	0,00	648,11	5.504.195,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4312
	5995	3750396	0,00	648,11	5.504.843,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495087
	5995	3750041	0,00	55,42	5.504.898,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						493313
26/05/2021	5995	3749900	0,00	1.163,90	5.506.062,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495011
	5995	3750248	0,00	183,81	5.506.246,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493346
	5995	3750536	0,00	648,11	5.506.894,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493817
	5995	3750393	0,00	648,11	5.507.542,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495009
	5995	3749869	0,00	7.895,01	5.515.437,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16411
27/05/2021	5995	3752048	6.800,00	0,00	5.508.637,61 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 343
	5995	3749786	0,00	9.450,00	5.518.087,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190546
	5995	3752044	26.195,40	0,00	5.491.892,21 C	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2919
	5995	3752045	20.800,00	0,00	5.471.092,21 C	8 EDOC 20210003.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2920
	5995	3752046	575,00	0,00	5.470.517,21 C	EDOC 20210003.03383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 52182
	5995	3752041	15.190,00	0,00	5.455.327,21 C	8 EDOC 2021000303592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29399
	5995	3752047	287,84	0,00	5.455.039,37 C	8 20210003.03596 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62431
	5995	3752049	2.091,00	0,00	5.452.948,37 C	8 EDOC 2021000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155541
	5995	3752037	614,60	0,00	5.452.333,77 C	8 EDOC 20210003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104353
	5995	3752039	12.000,00	0,00	5.440.333,77 C	8 EDOC 202100303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49385
	5995	3752040	1.641,60	0,00	5.438.692,17 C	8 EDOC 2021000303593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13875
	5995	3749901	0,00	1.179,24	5.439.871,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4310
	5995	3750085	0,00	20.136,00	5.460.007,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 943
	5995	3750450	0,00	15.750,00	5.475.757,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14369
	5995	3749730	0,00	102.357,00	5.578.114,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158540
	5995	3750690	0,00	1.885,43	5.579.999,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7427
	5995	3750645	0,00	9.990,00	5.589.989,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						35767
27/05/2021	5995	3749936	0,00	12.402,00	5.602.391,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159109
	5995	3750208	0,00	275,48	5.602.667,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494937
	5995	3749779	0,00	648,11	5.603.315,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4325
	5995	3749803	0,00	12.312,00	5.615.627,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142388
	5995	3750033	0,00	420,00	5.616.047,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147593
	5995	3750780	0,00	1.400,00	5.617.447,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11225
	5995	3750262	0,00	936,58	5.618.384,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4308
	5995	3749775	0,00	183,81	5.618.567,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4276
	5995	3750109	0,00	854,58	5.619.422,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1329
	5995	3749815	0,00	1.743,60	5.621.166,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6368
	5995	3749817	0,00	845,80	5.622.011,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7430
	5995	3750737	0,00	19.020,00	5.641.031,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5473
	5995	3750069	0,00	121,18	5.641.152,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494927
	5995	3750643	0,00	9.990,00	5.651.142,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35768
	5995	3749949	0,00	1.474,30	5.652.617,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11012
	5995	3749720	0,00	5.731,92	5.658.349,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35814
	5995	3750521	0,00	60.840,00	5.719.189,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11015
	5995	3749886	0,00	27.427,29	5.746.616,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12292
	5995	3749800	0,00	300,00	5.746.916,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1900
	5995	3749801	0,00	4.640,00	5.751.556,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9932
	5995	3750089	0,00	840,00	5.752.396,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 147397
	5995	3750644	0,00	9.990,00	5.762.386,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35764
	5995	3750791	0,00	1.176,00	5.763.562,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 941
	5995	3749771	0,00	13.958,20	5.777.520,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158741
	5995	3749772	0,00	52.048,00	5.829.568,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123406
	5995	3749785	0,00	6.590,00	5.836.158,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46334
	5995	3750057	0,00	525,02	5.836.683,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7434
	5995	3750736	0,00	17.329,00	5.854.012,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 40
	5995	3750107	0,00	1.096,39	5.855.109,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4307

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	5995	3749778	0,00	463,48	5.855.572,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494931
	5995	3749832	0,00	2.758,00	5.858.330,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116460
	5995	3750776	0,00	1.150,16	5.859.480,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7487
	5995	3749950	0,00	1.808,00	5.861.288,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1170
	5995	3750824	0,00	650,00	5.861.938,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13934
	5995	3750169	0,00	360.000,00	6.221.938,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 10092
	5995	3750499	0,00	6.739,20	6.228.677,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21562
	5995	3752042	5.445,00	0,00	6.223.232,94 C	8 EDOC 2021000303575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953938
28/05/2021	5995	3752062	11.208,48	0,00	6.212.024,46 C	8 EDOC 20210003.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38315
	5995	3749735	0,00	8.728,80	6.220.753,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5464
	5995	3752063	660,00	0,00	6.220.093,26 C	8 EDOC 2021000303547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3725
	5995	3752053	937,50	0,00	6.219.155,76 C	8 EDOC 2021000303370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 300
	5995	3752054	8.612,60	0,00	6.210.543,16 C	8 EDOC 2021000303602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875017
	5995	3752057	12.085,00	0,00	6.198.458,16 C	8 EDOC 2021000303536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49366
	5995	3752059	6.800,00	0,00	6.191.658,16 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 347
	5995	3752060	4.998,00	0,00	6.186.660,16 C	8 EDOC 2021000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47072
	5995	3752052	3.564,00	0,00	6.183.096,16 C	8 EDOC 2021000303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49365
	5995	3752058	16.801,44	0,00	6.166.294,72 C	8 EDOC 20210003.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934459
	5995	3750388	0,00	8.489,44	6.174.784,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 364770
	5995	3750691	0,00	2.170,86	6.176.955,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20262
	5995	3749909	0,00	296,13	6.177.251,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495124
	5995	3750811	0,00	480,18	6.177.731,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40870
	5995	3750179	0,00	1.163,90	6.178.895,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						495132
28/05/2021	5995	3750234	0,00	22.800,00	6.201.695,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 142262
	5995	3750448	0,00	15.800,00	6.217.495,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 592
	5995	3750452	0,00	3.215,04	6.220.710,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1842
	5995	3750314	0,00	94.949,50	6.315.659,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886406
	5995	3750487	0,00	1.447,24	6.317.107,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495122
	5995	3749721	0,00	9.990,00	6.327.097,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35809
	5995	3749823	0,00	989,15	6.328.086,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495131
	5995	3750093	0,00	55.449,10	6.383.535,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156720
	5995	3750774	0,00	11.500,00	6.395.035,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184069
	5995	3749966	0,00	258,00	6.395.293,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11041
	5995	3750325	0,00	80.000,00	6.475.293,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 110320
	5995	3749769	0,00	773,00	6.476.066,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184053
	5995	3750541	0,00	1.054,91	6.477.121,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495135
	5995	3750625	0,00	367,62	6.477.488,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495120
	5995	3749879	0,00	4.640,00	6.482.128,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 7132
	5995	3750047	0,00	1.181,96	6.483.310,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495085
	5995	3750065	0,00	9.579,96	6.492.890,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73115
	5995	3750067	0,00	7.096,32	6.499.987,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52861
	5995	3750638	0,00	912,00	6.500.899,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5491
	5995	3750767	0,00	367,62	6.501.266,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495127
	5995	3750095	0,00	14.893,60	6.516.160,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13690
	5995	3750103	0,00	1.085,43	6.517.245,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20261
	5995	3750211	0,00	1.149,90	6.518.395,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5492
	5995	3750324	0,00	43.264,00	6.561.659,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105575
	5995	3750341	0,00	1.463,80	6.563.123,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495119
	5995	3750347	0,00	402,70	6.563.526,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229693
	5995	3750505	0,00	6.890,00	6.570.416,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32636

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750603	0,00	5.650,00	6.576.066,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1192
	5995	3750385	0,00	2.652,14	6.578.718,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10978
	5995	3749910	0,00	296,13	6.579.014,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495198
	5995	3750622	0,00	1.447,24	6.580.461,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495082
	5995	3750634	0,00	16.000,00	6.596.461,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3873
	5995	3749913	0,00	614,71	6.597.076,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495121
	5995	3750099	0,00	648,11	6.597.724,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495019
	5995	3750821	0,00	989,15	6.598.713,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495115
	5995	3750251	0,00	235,88	6.598.949,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495117
	5995	3750256	0,00	118,30	6.599.067,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9993
	5995	3750323	0,00	7.247,15	6.606.314,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2203
	5995	3750496	0,00	1.224,00	6.607.538,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47660
	5995	3750397	0,00	648,11	6.608.187,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495129
	5995	3750738	0,00	49.612,50	6.657.799,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11023
	5995	3750121	0,00	2.894,48	6.660.693,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20260
	5995	3749970	0,00	673,35	6.661.367,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 464
	5995	3750200	0,00	5.000,00	6.666.367,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145280
	5995	3750218	0,00	880,10	6.667.247,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159041
	5995	3750479	0,00	1.163,90	6.668.411,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494649
	5995	3752061	43.020,14	0,00	6.625.391,19 C	8 EDOC 2021000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 37391
29/05/2021	5995	3750695	0,00	2.579,00	6.627.970,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117020
	5995	3750596	0,00	3.652,00	6.631.622,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 492271
	5995	3750758	0,00	1.412,00	6.633.034,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11043
	5995	3750174	0,00	51,70	6.633.085,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116831
	5995	3750175	0,00	51,70	6.633.137,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116827
	5995	3750180	0,00	1.200,00	6.634.337,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117022
	5995	3750467	0,00	51,70	6.634.389,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116824

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2021	5995	3750370	0,00	4.838,40	6.639.227,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141880
	5995	3750698	0,00	2.682,40	6.641.910,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116841
	5995	3750702	0,00	2.994,60	6.644.904,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11042
	5995	3750745	0,00	51,70	6.644.956,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116836
	5995	3750204	0,00	314,40	6.645.270,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 907012
	5995	3750533	0,00	12.625,00	6.657.895,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123292
	5995	3750549	0,00	2.451,70	6.660.347,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116825
	5995	3749829	0,00	2.579,00	6.662.926,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117025
	5995	3749989	0,00	2.530,32	6.665.456,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11044
	5995	3750618	0,00	1.379,00	6.666.835,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116826
	5995	3750704	0,00	3.985,80	6.670.821,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116833
	5995	3750415	0,00	2.988,70	6.673.810,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117027
	5995	3750418	0,00	3.990,00	6.677.800,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 755
	5995	3749903	0,00	1.200,00	6.679.000,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116834
	5995	3750810	0,00	9.300,00	6.688.300,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 41
	5995	3750831	0,00	2.861,40	6.691.161,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116839
	5995	3750332	0,00	51,70	6.691.213,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116838
	5995	3750497	0,00	183,35	6.691.396,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52649
	5995	3750661	0,00	7.257,60	6.698.654,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 141167
	5995	3749871	0,00	16.705,24	6.715.359,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2491
	5995	3750648	0,00	2.040,00	6.717.399,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47629
	5995	3750239	0,00	103,40	6.717.503,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116828
	5995	3750252	0,00	282,40	6.717.785,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117023
	5995	3749749	0,00	1.251,70	6.719.037,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117021
	5995	3749770	0,00	1.708,70	6.720.745,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50980
	5995	3750526	0,00	103,40	6.720.849,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116830
	5995	3749826	0,00	2.158,20	6.723.007,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116821
	5995	3750117	0,00	2.579,00	6.725.586,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116823
	5995	3750184	0,00	1.379,00	6.726.965,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116822
	5995	3750465	0,00	51,70	6.727.017,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117016
	5995	3749741	0,00	51,70	6.727.068,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117028

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2021	5995	3750550	0,00	2.630,70	6.729.699,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117019
	5995	3750693	0,00	2.555,10	6.732.254,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117015
	5995	3750827	0,00	2.307,83	6.734.562,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4219
	5995	3750466	0,00	51,70	6.734.614,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116832
	5995	3749764	0,00	611,70	6.735.225,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116973
	5995	3749988	0,00	2.451,70	6.737.677,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116829
	5995	3750610	0,00	1.200,00	6.738.877,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116820
	5995	3750613	0,00	1.251,70	6.740.129,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116842
	5995	3750037	0,00	51,70	6.740.180,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117026
	5995	3750201	0,00	8.743,00	6.748.923,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 35545
	5995	3750275	0,00	2.451,70	6.751.375,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117017
	5995	3750276	0,00	2.630,70	6.754.006,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117024
	5995	3750349	0,00	2.481,36	6.756.487,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 180027
	5995	3750617	0,00	1.379,00	6.757.866,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117029
	5995	3750419	0,00	4.137,00	6.762.003,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116840
	5995	3749891	0,00	51,70	6.762.055,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116835
	5995	3750172	0,00	15.063,75	6.777.119,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47635
	5995	3750186	0,00	1.430,70	6.778.549,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116837
	5995	3749768	0,00	38.103,02	6.816.652,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1343027
	5995	3750051	0,00	1.430,70	6.818.083,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117018
30/05/2021	5995	3750605	0,00	51,70	6.818.135,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116817
	5995	3750375	0,00	103,40	6.818.238,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116798
	5995	3750783	0,00	125,00	6.818.363,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495454
	5995	3749965	0,00	230,70	6.818.594,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116432
	5995	3750672	0,00	155,10	6.818.749,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116796
	5995	3750696	0,00	2.579,00	6.821.328,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116429
	5995	3749892	0,00	51,70	6.821.380,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116812
	5995	3750762	0,00	1.482,40	6.822.862,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116807
	5995	3749934	0,00	125,00	6.822.987,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495455
	5995	3750828	0,00	2.451,70	6.825.439,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116813
	5995	3750334	0,00	51,70	6.825.490,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116800

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2021	5995	3749933	0,00	51,70	6.825.542,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116866
	5995	3750277	0,00	2.630,70	6.828.173,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116815
	5995	3750335	0,00	51,70	6.828.225,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116440
	5995	3750484	0,00	1.379,00	6.829.604,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116430
	5995	3750506	0,00	51,70	6.829.655,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116867
	5995	3750508	0,00	125,00	6.829.780,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494741
	5995	3750620	0,00	1.430,70	6.831.211,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116448
	5995	3750650	0,00	125,00	6.831.336,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494750
	5995	3750181	0,00	1.200,00	6.832.536,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116436
	5995	3750470	0,00	51,70	6.832.588,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116426
	5995	3750546	0,00	1.741,70	6.834.329,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116802
	5995	3749810	0,00	103,40	6.834.433,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116811
	5995	3750606	0,00	51,70	6.834.484,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116425
	5995	3750038	0,00	51,70	6.834.536,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116810
	5995	3750746	0,00	51,70	6.834.588,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116803
	5995	3749894	0,00	51,70	6.834.640,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116437
	5995	3750649	0,00	125,00	6.834.765,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494723
	5995	3749964	0,00	206,80	6.834.971,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116814
	5995	3750830	0,00	2.711,00	6.837.682,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116805
	5995	3750269	0,00	1.534,10	6.839.216,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116433
	5995	3750338	0,00	1.251,70	6.840.468,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116446
	5995	3750509	0,00	125,00	6.840.593,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495452
	5995	3750665	0,00	103,40	6.840.697,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116809
	5995	3750671	0,00	155,10	6.840.852,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116808
	5995	3750409	0,00	2.758,00	6.843.610,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116424
	5995	3750468	0,00	51,70	6.843.661,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116449
	5995	3750747	0,00	51,70	6.843.713,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116435
	5995	3749893	0,00	51,70	6.843.765,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116447
	5995	3750651	0,00	125,00	6.843.890,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495649
	5995	3750653	0,00	1.430,70	6.845.320,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116868
	5995	3749935	0,00	125,00	6.845.445,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 495650
30/05/2021	5995	3750782	0,00	103,40	6.845.549,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116869
	5995	3750829	0,00	2.630,70	6.848.180,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116806
	5995	3750193	0,00	358,00	6.848.538,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116804
	5995	3750273	0,00	1.948,50	6.850.486,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116797
	5995	3750336	0,00	51,70	6.850.538,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116434
	5995	3750339	0,00	1.251,70	6.851.789,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116438
	5995	3749987	0,00	2.400,00	6.854.189,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116427
	5995	3750667	0,00	125,00	6.854.314,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 494681
	5995	3750675	0,00	230,70	6.854.545,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116428
	5995	3750700	0,00	2.809,70	6.857.355,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116439
	5995	3750118	0,00	2.579,00	6.859.934,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116818
	5995	3750120	0,00	2.711,00	6.862.645,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116799
	5995	3750469	0,00	51,70	6.862.697,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116444
	5995	3750333	0,00	51,70	6.862.748,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116801
	5995	3750355	0,00	125,00	6.862.873,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495457
	5995	3750754	0,00	1.200,00	6.864.073,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116816
31/05/2021	5906	3716758	0,00	248.342,60	7.112.416,36 C	REF. A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIMEDICAL DO MÃSS 05/2020
	5995	3750796	0,00	3.160,00	7.115.576,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109523
	5995	3749955	0,00	4.600,00	7.120.176,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109575
	5995	3749959	0,00	125,00	7.120.301,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496486
	5995	3750238	0,00	3.160,00	7.123.461,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109578
	5995	3750552	0,00	2.711,00	7.126.172,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117230
	5995	3750048	0,00	1.251,70	7.127.424,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117229
	5995	3750171	0,00	158,00	7.127.582,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109758
	5995	3750832	0,00	3.779,00	7.131.361,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117214
	5995	3750312	0,00	1.299,00	7.132.660,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 252
	5995	3750619	0,00	1.379,00	7.134.039,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117232
	5995	3750663	0,00	3.160,00	7.137.199,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524
	5995	3750668	0,00	125,00	7.137.324,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496471
	5995	3750380	0,00	125,00	7.137.449,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496472

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3749896	0,00	51,70	7.137.500,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117221
	5995	3750097	0,00	73.791,45	7.211.292,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124311
	5995	3749967	0,00	282,40	7.211.574,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117218
	5995	3750202	0,00	3.627,00	7.215.201,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556591
	5879	3711653	0,00	80.736,00	7.295.937,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÃSS 04/2020
	5995	3749990	0,00	3.651,70	7.299.589,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117236
	5995	3750410	0,00	2.758,00	7.302.347,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117223
	5995	3750090	0,00	103,40	7.302.450,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117411
	5995	3750826	0,00	1.609,70	7.304.060,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117389
	5995	3749743	0,00	51,70	7.304.112,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117241
	5995	3749753	0,00	1.430,70	7.305.542,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117231
	5995	3750525	0,00	158,00	7.305.700,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525
	5995	3749884	0,00	3.160,00	7.308.860,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109760
	5995	3750075	0,00	1.430,70	7.310.291,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117224
	5995	3750096	0,00	3.627,00	7.313.918,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 556805
	5995	3750795	0,00	2.300,00	7.316.218,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109522
	5995	3750507	0,00	51,70	7.316.270,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117240
	5995	3749752	0,00	1.379,00	7.317.649,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117225
	5995	3749758	0,00	362,70	7.318.011,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117228
	5995	3750372	0,00	3.160,00	7.321.171,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584
	5995	3750598	0,00	2.900,00	7.324.071,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109757
	5995	3750039	0,00	51,70	7.324.123,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117219
	5995	3750407	0,00	2.630,70	7.326.754,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117235
	5995	3749897	0,00	51,70	7.326.806,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117234
	5995	3750794	0,00	3.160,00	7.329.966,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109346
	5995	3750236	0,00	2.300,00	7.332.266,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109345
	5995	3750242	0,00	125,00	7.332.391,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496498
	5995	3750460	0,00	8.580,00	7.340.971,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109755
	5995	3750471	0,00	51,70	7.341.022,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117242
	5995	3750486	0,00	1.430,70	7.342.453,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117222
	5995	3749755	0,00	1.483,00	7.343.936,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117239
	5995	3750626	0,00	421,20	7.344.357,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117220
	5995	3750652	0,00	125,00	7.344.482,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495647
31/05/2021	5995	3750757	0,00	1.379,00	7.345.861,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117988
	5995	3750119	0,00	2.630,70	7.348.492,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117227
	5995	3750243	0,00	125,00	7.348.617,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496490
	5995	3750483	0,00	1.303,40	7.349.920,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117213
	5995	3750529	0,00	125,00	7.350.045,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496474
	5995	3750551	0,00	2.682,40	7.352.728,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117238
	5995	3750034	0,00	3.160,00	7.355.888,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109759
	5995	3750404	0,00	1.609,70	7.357.497,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117249
	5995	3750414	0,00	2.937,00	7.360.434,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117226
	5995	3749895	0,00	51,70	7.360.486,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117215
	5995	3750802	0,00	125,00	7.360.611,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496487
	5995	3749971	0,00	6.540,00	7.367.151,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 149032
	5995	3750237	0,00	3.160,00	7.370.311,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109576
	5995	3750459	0,00	3.160,00	7.373.471,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109754
	5995	3749742	0,00	51,70	7.373.523,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117216
	5995	3750607	0,00	51,70	7.373.574,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117217
	5995	3750621	0,00	1.430,70	7.375.005,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117987
	5995	3750379	0,00	125,00	7.375.130,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 496484
	5995	3750411	0,00	2.758,00	7.377.888,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 116819
	5936	3725837	0,00	77.470,00	7.455.358,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÃSS 05/2021
	5995	3750087	0,00	158,00	7.455.516,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 109582
	5995	3750748	0,00	51,70	7.455.568,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117237
	5995	3750108	0,00	803,25	7.456.371,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1553
	5738	3672521	71.680,50	0,00	7.384.691,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51716
	5738	3672523	616,00	0,00	7.384.075,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51717
	5995	3752134	15.985,00	0,00	7.368.090,06 C	8 EDOC 2021000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 24713
	5995	3752147	12.460,00	0,00	7.355.630,06 C	8 EDOC 20210003.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 377919
	5995	3752089	20.400,00	0,00	7.335.230,06 C	8 EDOC 2021000303699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119381

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752096	422,20	0,00	7.334.807,86 C	8 EDOC 20210003.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65072
	5995	3752098	6.436,50	0,00	7.328.371,36 C	EDOC 20210003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335045
	5738	3672531	154,00	0,00	7.328.217,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5995	3752133	3.621,50	0,00	7.324.595,86 C	8 EDOC 2021000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934321
	5995	3752083	33.534,00	0,00	7.291.061,86 C	8 EDOC 2021000303695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 56340
	5995	3752092	33.516,00	0,00	7.257.545,86 C	8 EDOC 20210003.03545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 262
	5995	3752094	330,53	0,00	7.257.215,33 C	8 EDOC 20210003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40381
	5995	3752123	7.330,00	0,00	7.249.885,33 C	EDOC 20210003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154094
	5995	3752136	12.855,50	0,00	7.237.029,83 C	8 EDOC 20210003.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9493
	5995	3752139	474,00	0,00	7.236.555,83 C	EDOC 2021000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51969
	5995	3752144	52.309,40	0,00	7.184.246,43 C	8 EDOC 2021000303581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 261
	5995	3752067	95,80	0,00	7.184.150,63 C	8 EDOC 20210003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65283
	5995	3752076	6.800,00	0,00	7.177.350,63 C	8 EDOC 20210003.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 357
	5995	3752115	990,00	0,00	7.176.360,63 C	EDOC 2021000303669 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 47372
	5738	3672522	14.688,00	0,00	7.161.672,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51716
	5738	3672530	450,00	0,00	7.161.222,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5738	3672532	15,00	0,00	7.161.207,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5995	3752129	4.306,30	0,00	7.156.901,33 C	8 EDOC 2021000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875446
	5995	3752085	1.300,00	0,00	7.155.601,33 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 60277
	5995	3752100	52.000,00	0,00	7.103.601,33 C	EDOC 2021000303541 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 266209
	5995	3752119	95.913,00	0,00	7.007.688,33 C	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 817
31/05/2021	5995	3752121	13.400,00	0,00	6.994.288,33 C	EDOC 20210003.03550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154093
	5995	3752124	11.810,00	0,00	6.982.478,33 C	EDOC 20210003.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120129
	5738	3672528	50,00	0,00	6.982.428,33 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5738	3672529	104,00	0,00	6.982.324,33 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5995	3752143	10.750,00	0,00	6.971.574,33 C	8 EDOC 20210003.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112856
	5995	3752080	880,00	0,00	6.970.694,33 C	EDOC 20210003.03731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 67
	5995	3752095	2.625,00	0,00	6.968.069,33 C	8 EDOC 20210003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17467
	5879	3711653	80.736,00	0,00	6.887.333,33 C	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020
	5995	3752138	11.180,00	0,00	6.876.153,33 C	8 EDOC 20210003.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3944
	5995	3752142	2.093,26	0,00	6.874.060,07 C	EDOC 20210003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41175
	5995	3752074	35.040,00	0,00	6.839.020,07 C	EDOC 20210003.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 13096
	5995	3752087	3.284,00	0,00	6.835.736,07 C	8 EDOC 2021000303816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1427077
	5995	3752088	257,70	0,00	6.835.478,37 C	EDOC 2021000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTOMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 19368
	5995	3752108	1.665,00	0,00	6.833.813,37 C	E-DOC 20210003.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5087
	5995	3752109	52.000,00	0,00	6.781.813,37 C	E-DOC 2021000303558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119916
	5995	3752114	6.573,12	0,00	6.775.240,25 C	8 EDOC 2021000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50196
	5936	3725837	77.470,00	0,00	6.697.770,25 C	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5738	3672526	34,80	0,00	6.697.735,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.51718
	5995	3752126	761,10	0,00	6.696.974,35 C	8 EDOC 2021000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1428240

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.118.286,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752132	21.000,00	0,00	6.675.974,35 C	8 EDOC 2021000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 549038
	5995	3752137	847,25	0,00	6.675.127,10 C	8 EDOC 2021000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156069
	5995	3752146	299,80	0,00	6.674.827,30 C	8 EDOC 20210003.03805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177489
	5995	3752148	3.500,40	0,00	6.671.326,90 C	8 EDOC 20210003.03746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7182
	5995	3752118	19.520,80	0,00	6.651.806,10 C	8 EDOC 20210003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 830
	5995	3752081	136.880,00	0,00	6.514.926,10 C	8 EDOC 20210003.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA 29367
	5906	3716758	248.342,60	0,00	6.266.583,50 C	REVERSÃO DE LANÇ. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	5738	3672524	90,30	0,00	6.266.493,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718
	5738	3672525	140,00	0,00	6.266.353,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718
	5738	3672527	116,25	0,00	6.266.236,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.51718
	5995	3752127	20.800,00	0,00	6.245.436,95 C	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171713
	5995	3752130	96.000,00	0,00	6.149.436,95 C	8 EDOC 2021000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 171633
	5995	3752070	2.040,00	0,00	6.147.396,95 C	8 EDOC 20210003.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMERCANTIL LTDA 269
	5995	3752082	116,00	0,00	6.147.280,95 C	8 EDOC 2021000303701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19591
	5995	3752093	3.950,00	0,00	6.143.330,95 C	8 EDOC 2021000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156201
	5995	3752097	840,00	0,00	6.142.490,95 C	8 EDOC 20210003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1142
	5995	3752103	1.560,00	0,00	6.140.930,95 C	8 20210003.03637 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122954
	5995	3749833	0,00	2.843,00	6.143.773,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117233
	5995	3750040	0,00	51,70	6.143.825,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 117390
			7.772.643,45	7.798.182,25	6.143.825,65 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			7.772.643,45	7.798.182,25	6.143.825,65 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750987	7.200,00	0,00	5.346.226,35 C	EDOC 2021000302481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501993776
	5995	3750960	0,00	290.575,00	5.636.801,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
	5995	3751026	1.500,00	0,00	5.635.301,35 C	E-DOC 20210003.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994393
	5995	3751022	1.576,00	0,00	5.633.725,35 C	8 EDOC 20210003.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4277
	5995	3750950	0,00	7.683,00	5.641.408,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3750951	0,00	18.504,00	5.659.912,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493
	5995	3750942	0,00	315.628,93	5.975.541,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
	5995	3750873	0,00	3.640,00	5.979.181,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2804
	5995	3750916	0,00	218.970,49	6.198.151,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565
	5995	3750861	0,00	259.567,20	6.457.718,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198
	5995	3750924	0,00	94.795,74	6.552.514,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284
	5995	3750860	0,00	228.586,98	6.781.101,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3750884	0,00	396.364,00	7.177.465,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
	5995	3750903	0,00	5.280,00	7.182.745,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21372
	5995	3750957	0,00	2.400,00	7.185.145,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
	5995	3751030	5.280,00	0,00	7.179.865,69 C	E DOC 20210003.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21244
04/05/2021	5995	3750925	0,00	32.161,04	7.212.026,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
	5995	3750858	0,00	63.359,93	7.275.386,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764
	5995	3750871	0,00	1.500,00	7.276.886,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005247
	5995	3750874	0,00	123.235,49	7.400.122,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637
	5995	3750888	0,00	7.200,00	7.407.322,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502004902
	5995	3750872	0,00	2.654,54	7.409.976,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307
	5995	3750882	0,00	17.542,80	7.427.519,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	5995	3750923	0,00	20.685,00	7.448.204,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200
	5995	3750897	0,00	74.176,41	7.522.380,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407
05/05/2021	5995	3751055	94.795,74	0,00	7.427.585,16 C	EDOC 20210003.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751057	67.272,54	0,00	7.360.312,62 C	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214 20210003.02678 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375
	5995	3750977	1.518,26	0,00	7.358.794,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
	5995	3751053	30.642,78	0,00	7.328.151,58 C	EDOC 2021000302708 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
	5995	3751054	290.575,00	0,00	7.037.576,58 C	20210003.02774 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177
	5995	3750915	0,00	7.247,93	7.044.824,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012168071
	5995	3750892	0,00	32.485,00	7.077.309,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
	5995	3750857	0,00	456.961,59	7.534.271,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
	5995	3750868	0,00	40.548,54	7.574.819,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432
	5995	3750850	0,00	2.226,35	7.577.045,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
	5995	3750853	0,00	253.131,84	7.830.177,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751056	196.212,00	0,00	7.633.965,83 C	E-DIC 20210003.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176
06/05/2021	5995	3751072	315.628,93	0,00	7.318.336,90 C	EDOC 20210003.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
	5995	3750961	0,00	215.124,00	7.533.460,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108
	5995	3750865	0,00	4.088,39	7.537.549,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175
	5995	3750866	0,00	1.063,80	7.538.613,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
	5995	3750949	0,00	1.324,40	7.539.937,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230
	5995	3750955	0,00	46.175,70	7.586.113,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2480675
	5995	3750896	0,00	2.758,34	7.588.871,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951
	5995	3750909	0,00	12.143,69	7.601.015,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209
	5995	3750901	0,00	18.098,14	7.619.113,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
07/05/2021	5995	3751081	714.332,25	0,00	6.904.781,11 C	20210003.02575 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569
	5995	3751090	276.093,93	0,00	6.628.687,18 C	EDOC 2021000302713 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332
	5995	3752165	46.175,70	0,00	6.582.511,48 C	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2480675. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750927	0,00	590,00	6.583.101,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927
	5995	3750947	0,00	678.911,46	7.262.012,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743
	5995	3750946	0,00	909,00	7.262.921,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
	5995	3750894	0,00	2.476,70	7.265.398,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003384
	5995	3750907	0,00	14.097,58	7.279.496,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665
	5995	3750913	0,00	338,07	7.279.834,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 92132
	5995	3750935	0,00	1.767,20	7.281.601,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159040
	5995	3750862	0,00	12.805,00	7.294.406,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666
08/05/2021	5995	3750922	0,00	56,40	7.294.462,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159192
10/05/2021	5995	3751122	4.088,39	0,00	7.290.374,50 C	20210003.02752 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960
	5995	3750933	0,00	4.436,47	7.294.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095
	5995	3751123	56,40	0,00	7.294.754,57 C	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 158582
	5995	3751105	10.120,50	0,00	7.284.634,07 C	EDOC 2021000303135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 20155
	5995	3751112	4.136,60	0,00	7.280.497,47 C	EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697
	5995	3751113	113.775,18	0,00	7.166.722,29 C	E-DOC 20210003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371
	5995	3751116	816,00	0,00	7.165.906,29 C	E DOC 20210003.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 3563
	5995	3751138	7.000,00	0,00	7.158.906,29 C	E-DOC 20210003.02861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132
	5995	3750954	0,00	4.400,00	7.163.306,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15
	5995	3750851	0,00	8.686,00	7.171.992,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755
	5995	3750914	0,00	259.899,50	7.431.891,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429
	5995	3750877	0,00	500,00	7.432.391,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
	5995	3750936	0,00	72.367,18	7.504.758,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785
	5995	3750899	0,00	112,63	7.504.871,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029
	5995	3750854	0,00	6.966,90	7.511.838,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751121	216.400,56	0,00	7.295.437,94 C	EDOC 2021000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104
11/05/2021	5995	3752166	338,07	0,00	7.295.099,87 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:92132. F:URBAN - MOB URB AN
	5995	3752167	2.476,70	0,00	7.292.623,17 C	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:1003384. F:VIACAO ARAGUARINA L
	5995	3750930	0,00	62.171,30	7.354.794,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3750880	0,00	104.779,45	7.459.573,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750926	0,00	33.904,30	7.493.478,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
	5995	3750855	0,00	72.713,30	7.566.191,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3750864	0,00	6.531,20	7.572.722,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3750895	0,00	119.235,69	7.691.958,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
12/05/2021	5995	3752163	595,70	0,00	7.691.362,71 C	P.CONTAS REF.DOC:91386. DOC:2486522. F:REDEMOB CONSORCIO
	5995	3751215	5.286,25	0,00	7.686.076,46 C	E-DOC 20210003.02688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995
	5995	3752168	509,70	0,00	7.685.566,76 C	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 05/2021. DOC:2487198. F:REDEMOB CONSO
	5995	3751216	1.498,00	0,00	7.684.068,76 C	E DOC 20210003.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1256215725
	5995	3750953	0,00	509,70	7.684.578,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2487198
	5995	3750876	0,00	595,70	7.685.174,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486522
	5995	3750904	0,00	873,36	7.686.047,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62
	5995	3750943	0,00	212,73	7.686.260,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131
	5995	3750912	0,00	213.785,74	7.900.045,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
13/05/2021	5995	3751221	213.785,74	0,00	7.686.260,25 C	EDOC 20210003.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
	5995	3750859	0,00	1.464,96	7.687.725,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 927
	5995	3750867	0,00	14.173,67	7.701.898,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021
	5995	3750875	0,00	323.090,16	8.024.989,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13929006
	5995	3750959	0,00	6.900,00	8.031.889,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 1769
	5995	3750878	0,00	2.850,00	8.034.739,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695
14/05/2021	5995	3751267	218.970,49	0,00	7.815.768,55 C	EDOC 20210003.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565
	5995	3750974	60,00	0,00	7.815.708,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 311
14/05/2021	5995	3751276	16.664,53	0,00	7.799.044,02 C	8 EDOC 20210003.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522
	5995	3751246	13.683,60	0,00	7.785.360,42 C	EDOC 2021000303185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276
	5995	3750984	167,75	0,00	7.785.192,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439
	5995	3751273	16.965,64	0,00	7.768.227,03 C	8 EDOC 20210003.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	5995	3751277	5.750,00	0,00	7.762.477,03 C	8 EDOC 20210003.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 718
	5995	3751231	7.247,93	0,00	7.755.229,10 C	E-DOC 20210003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 012168071
	5995	3751236	6.500,00	0,00	7.748.729,10 C	E-DOC 2021000302866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131
	5995	3751274	456.961,59	0,00	7.291.767,51 C	EDOC 2021000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
	5995	3751232	158.782,00	0,00	7.132.985,51 C	20210003.03239 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028
	5995	3751247	40.548,54	0,00	7.092.436,97 C	EDOC 2021000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432
	5995	3750972	577,16	0,00	7.091.859,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	5995	3751230	2.940,00	0,00	7.088.919,81 C	EDOC 20210003.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311
	5995	3750981	485,34	0,00	7.088.434,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522
	5995	3751278	3.069,82	0,00	7.085.364,65 C	EDOC 2021000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439
	5995	3750870	0,00	597.136,55	7.682.501,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3750906	0,00	335.889,92	8.018.391,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259
17/05/2021	5995	3751330	253.131,84	0,00	7.765.259,28 C	8 EDOC 20210003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751329	24.625,00	0,00	7.740.634,28 C	EDOC 20210003.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759
	5995	3751284	4.590,41	0,00	7.736.043,87 C	8 20210003.02980 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221
	5995	3751318	72.367,18	0,00	7.663.676,69 C	E-DOC 20210003.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976
17/05/2021	5995	3750893	0,00	131.621,61	7.795.298,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
	5995	3749953	0,00	713,00	7.796.011,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 743
	5995	3750919	0,00	26.704,17	7.822.715,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519
	5995	3750934	0,00	1.000,00	7.823.715,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5862
	5995	3750905	0,00	2.962,50	7.826.677,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5425
	5995	3750939	0,00	426.624,28	8.253.302,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457
	5995	3750952	0,00	381.948,43	8.635.250,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3750891	0,00	1.499,00	8.636.749,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5863
	5995	3750879	0,00	41.954,21	8.678.703,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3750852	0,00	65.601,12	8.744.305,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
18/05/2021	5995	3750962	0,00	21.133,39	8.765.438,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445
	5995	3750932	0,00	3.237,57	8.768.675,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666
19/05/2021	5995	3751366	18.098,14	0,00	8.750.577,83 C	8 EDOC 20210003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
	5995	3750980	84,00	0,00	8.750.493,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
	5995	3751356	2.316,00	0,00	8.748.177,83 C	8 EDOC 20210003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
	5995	3750918	0,00	19.669,80	8.767.847,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000115359
	5995	3751365	138.910,38	0,00	8.628.937,25 C	8 20210003.03092 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217
	5995	3751367	382.125,82	0,00	8.246.811,43 C	8 EDOC 20210003.03217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	5995	3751350	2.305,10	0,00	8.244.506,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693
	5995	3751362	396.364,00	0,00	7.848.142,33 C	EDOC 2021000303295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
20/05/2021	5995	3751387	33.904,30	0,00	7.814.238,03 C	8 EDOC 2021000303434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
	5995	3751460	863,55	0,00	7.813.374,48 C	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
	5995	3751461	590,00	0,00	7.812.784,48 C	EDOC 2021000303330 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927
20/05/2021	5995	3751462	118.632,91	0,00	7.694.151,57 C	EDOC 2021000303411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
	5995	3751415	426.624,28	0,00	7.267.527,29 C	8 EDOC 20210003.03569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457
	5995	3751392	41.954,21	0,00	7.225.573,08 C	8 20210003.03565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3750902	0,00	1.576,00	7.227.149,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4411
	5995	3750978	1.207,75	0,00	7.225.941,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3751440	103.047,15	0,00	7.122.894,18 C	8 EDOC 2021000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750970	524,55	0,00	7.122.369,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750971	45,45	0,00	7.122.324,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
	5995	3750889	0,00	11.500,00	7.133.824,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1776
	5995	3750975	602,78	0,00	7.133.221,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
21/05/2021	5995	3751858	6.966,90	0,00	7.126.254,50 C	8 EDOC 2021000303349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459
	5995	3751739	60.176,48	0,00	7.066.078,02 C	8 20210003.03444 E-DOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3751551	4.400,00	0,00	7.061.678,02 C	8 EDOC 2021000303394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15
	5995	3751737	6.321,64	0,00	7.055.356,38 C	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3751875	2.758,34	0,00	7.052.598,04 C	EDOC 2021000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951
	5995	3750958	0,00	531.900,00	7.584.498,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
	5995	3751997	1.767,20	0,00	7.582.730,84 C	20210003.03145 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159007
	5995	3751738	70.380,25	0,00	7.512.350,59 C	E-DOC 20210003.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3750910	0,00	289.482,78	7.801.833,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
	5995	3750886	0,00	1.498,00	7.803.331,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12741338370
	5995	3750304	0,00	437,00	7.803.768,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 762

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5995	3751872	112,63	0,00	7.803.655,74 C	E-DOC 20210003.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029
24/05/2021	5995	3750973	1.994,82	0,00	7.801.660,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3750967	209,56	0,00	7.801.451,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3750979	2.333,05	0,00	7.799.118,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
25/05/2021	5995	3752017	1.012,50	0,00	7.798.105,81 C	EDOC 2021000303275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135208
	5995	3752012	14.173,67	0,00	7.783.932,14 C	8 2021000303485 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021
	5995	3750931	0,00	1.296,00	7.785.228,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12422
	5995	3750938	0,00	309.820,98	8.095.049,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	5995	3750911	0,00	579.853,95	8.674.903,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3752019	1.063,80	0,00	8.673.839,27 C	EDOC 2021000303492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
26/05/2021	5995	3752024	314.797,49	0,00	8.359.041,78 C	8 EDOC 2021000303384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387
	5995	3752031	2.962,50	0,00	8.356.079,28 C	8 EDOC 20210003.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402
	5995	3750944	0,00	3.693,51	8.359.772,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 934
	5995	3752032	1.180.325,50	0,00	7.179.447,29 C	EDOC 20210003.03377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386
	5995	3752035	1.856,52	0,00	7.177.590,77 C	8 EDOC 20210003.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169
27/05/2021	5995	3750941	0,00	1.162,06	7.178.752,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 936
	5995	3750898	0,00	6.500,00	7.185.252,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 137
28/05/2021	5995	3750983	57,00	0,00	7.185.195,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695
	5995	3750921	0,00	1.198.300,00	8.383.495,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 1
	5995	3752051	2.793,00	0,00	8.380.702,83 C	8 EDOC 20210003.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695
	5995	3752056	290.575,00	0,00	8.090.127,83 C	8 EDOC 2021000303734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
	5995	3750883	0,00	2.750,00	8.092.877,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19302

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3750887	0,00	319.591,36	8.412.469,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 2
	5995	3750929	0,00	578,50	8.413.047,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2488882
	5995	3750890	0,00	15.395,67	8.428.443,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142023
	5995	3750945	0,00	1.856,52	8.430.299,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176
	5995	3750963	0,00	22.769,43	8.453.069,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2223
	5995	3750885	0,00	24.625,00	8.477.694,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
	5995	3750956	0,00	800,00	8.478.494,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12437
	5995	3750917	0,00	4.325,19	8.482.819,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078151
	5995	3750928	0,00	300,80	8.483.120,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409
	5995	3752055	228.586,98	0,00	8.254.533,32 C	8 EDOC 2021000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
30/05/2021	5995	3750966	94,06	0,00	8.254.439,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
	5995	3750969	9.380,80	0,00	8.245.058,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
	5995	3750982	647,64	0,00	8.244.410,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493
	5995	3750968	397,90	0,00	8.244.012,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1758
31/05/2021	5995	3752164	300,80	0,00	8.243.712,12 C	P.CONTAS REF.DOC:1003409. DOC:1003409. F:VIACAO ARAGUARINA L
	5995	3750900	0,00	2.226,35	8.245.938,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074
	5995	3752078	32.485,00	0,00	8.213.453,47 C	8 EDOC 2021000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
	5995	3752101	15.395,67	0,00	8.198.057,80 C	8 2021000303180 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181
	5995	3752107	579.853,95	0,00	7.618.203,85 C	E-DOC 20210003.03844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3752120	131.621,61	0,00	7.486.582,24 C	8 EDOC 20210003.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
	5995	3752111	232.750,00	0,00	7.253.832,24 C	8 EDOC 20210003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997
	5995	3752135	237.984,74	0,00	7.015.847,50 C	8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614
	5995	3752152	323.090,16	0,00	6.692.757,34 C	EDOC 20210003.03477 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
	5995	3752102	531.900,00	0,00	6.160.857,34 C	E-DOC 20210003.03742 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752113	12.143,69	0,00	6.148.713,65 C	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
	5995	3750976	17,35	0,00	6.148.696,30 C	8 EDOC 20210003.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROCNICO EIRELI 2209
	5995	3752072	381.948,43	0,00	5.766.747,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
	5995	3752091	1.000,00	0,00	5.765.747,87 C	EDOC 20210003.03573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3752105	597.136,55	0,00	5.168.611,32 C	8 EDOC 2021000303562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5862
	5995	3752106	14.097,58	0,00	5.154.513,74 C	EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3752140	123.235,49	0,00	5.031.278,25 C	8 EDOC 2021000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637
	5995	3752145	482,65	0,00	5.030.795,60 C	EDOC 20210003.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
	5995	3752068	2.750,00	0,00	5.028.045,60 C	EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18691
	5995	3752069	7.611,00	0,00	5.020.434,60 C	8 EDOC 20210003.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18690
	5995	3752071	116.535,35	0,00	4.903.899,25 C	8 EDOC 20210003.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	5995	3752073	280.101,98	0,00	4.623.797,27 C	EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
	5995	3752075	17.856,36	0,00	4.605.940,91 C	EDOC 20210003.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 2493
	5995	3752079	126.868,00	0,00	4.479.072,91 C	8 EDOC 20210003.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476
	5995	3752099	1.499,00	0,00	4.477.573,91 C	EDOC 20210003.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 5863
	5995	3752104	12.805,00	0,00	4.464.768,91 C	8 EDOC 20210003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454
	5995	3752116	19.669,80	0,00	4.445.099,11 C	8 EDOC 20210003.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000115359
	5995	3752150	873,36	0,00	4.444.225,75 C	8 EDOC 20210003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62
	5995	3752086	11.102,10	0,00	4.433.123,65 C	E-DOC 20210003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAS GERADORES EIRELI 1758
	5995	3752090	26.704,17	0,00	4.406.419,48 C	8 EDOC 2021000303648 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.353.426,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519
31/05/2021	5995	3752110	212,73	0,00	4.406.206,75 C	8 EDOC 2021000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131
	5995	3752128	1.324,40	0,00	4.404.882,35 C	8 EDOC 20210003.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230
	5995	3752162	578,50	0,00	4.404.303,85 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/21. DOC:2488882. F:REDEMOB CONS
	5995	3752112	10.108,37	0,00	4.394.195,48 C	8 EDOC 2021000303170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208
	5995	3752125	7.683,00	0,00	4.386.512,48 C	8 EDOC 20210003.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3752131	65.601,12	0,00	4.320.911,36 C	8 EDOC 20210003.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
	5995	3752141	309.820,98	0,00	4.011.090,38 C	8 EDOC 20210003.03801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	5995	3752149	29.272,32	0,00	3.981.818,06 C	8 EDOC 20210003.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668
	5995	3752084	8.686,00	0,00	3.973.132,06 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755
	5995	3750869	0,00	3.800,00	3.976.932,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 780
	5995	3750948	0,00	232.750,00	4.209.682,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015
	5995	3750908	0,00	237.984,74	4.447.666,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651
	5995	3750881	0,00	13.683,60	4.461.350,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285
	5995	3750937	0,00	29.272,32	4.490.622,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833
	5995	3750920	0,00	9.852,95	4.500.475,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4550
	5995	3750856	0,00	3.000,00	4.503.475,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 314
	5995	3750863	0,00	126.868,00	4.630.343,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487
	5995	3750940	0,00	5.280,00	4.635.623,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21517
	5995	3752077	2.132,29	0,00	4.633.491,38 C	8 EDOC 2021000303173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
			12.083.360,84	11.363.425,87	4.633.491,38 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.083.360,84	11.363.425,87	4.633.491,38 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 784.584,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3751069	91,64	0,00	784.493,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3272
07/05/2021	5995	3751103	784.584,78	0,00	-91,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 784.584,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL EDOC 3327
12/05/2021	5995	3751217	5.234,41	0,00	-5.326,05 D	46 EDOC 20210003.03439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93123
18/05/2021	5995	3751341	9.859,76	0,00	-15.185,81 D	46 EDOC 20210003.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94109
20/05/2021	5995	3751436	6,63	0,00	-15.192,44 D	46 EDOC 20210003.03659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95218
21/05/2021	5995	3751570	7,71	0,00	-15.200,15 D	46 EDOC 20210003.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95211
31/05/2021	5809	3693960	0,00	15.200,18	0,03 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021
	5809	3693960	0,00	1.346,66	1.346,69 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021
	5809	3693960	0,00	765.925,47	767.272,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
			799.784,93	782.472,31	767.272,16 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			799.784,93	782.472,31	767.272,16 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 310.927,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3751205	21,70	0,00	310.905,84 C	36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573
20/05/2021	5995	3751385	307.330,40	0,00	3.575,44 C	36 EDOC 20210003.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 93245
31/05/2021	5675	18	426.790,26	0,00	-423.214,82 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021
	5759	3678772	5.157,00	0,00	-428.371,82 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2021
	5675	17	51,27	0,00	-428.423,09 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.710,93	-426.712,16 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	713.547,09	286.834,93 C	1003 - I.N.S.S 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.915,46	290.750,39 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021
	5759	3678772	0,00	50.391,11	341.141,50 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021
			739.350,63	769.564,59	341.141,50 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			739.350,63	769.564,59	341.141,50 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.141.274,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5675	44	86.176,27	0,00	1.055.098,17 C	REVERSÃO VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM ABRIL/21 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021
20/05/2021	5995	3751384	1.141.274,44	0,00	-86.176,27 D	36 EDOC 20210003.03499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 93245
31/05/2021	5759	3678772	0,00	102.625,74	16.449,47 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021
	5675	57	0,00	51.512,23	67.961,70 C	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE MAIO/21 PAGAS EM JUNHO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 05/2021
	5759	3678772	0,00	91,44	68.053,14 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	986.655,17	1.054.708,31 C	1004 - I.R.R.F 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.141.274,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.227.450,71	1.140.884,58	1.054.708,31 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.227.450,71	1.140.884,58	1.054.708,31 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 47.239,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751118	358,43	0,00	46.881,31 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91664
	5995	3751119	15.284,83	0,00	31.596,48 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 91664
	5995	3751117	3.613,00	0,00	27.983,48 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 91664
17/05/2021	5995	3751317	12.236,67	0,00	15.746,81 C	9 EDOC 20210003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91664
31/05/2021	5759	3678772	0,00	25.068,41	40.815,22 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.187,00	45.002,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021
	5759	3678772	0,00	366,93	45.369,15 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021
			31.492,93	29.622,34	45.369,15 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			31.492,93	29.622,34	45.369,15 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 399.348,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3751054	0,00	10.325,00	409.673,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177
	5995	3751055	0,00	4.989,25	414.662,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214
	5995	3751057	0,00	2.390,40	417.053,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375
	5995	3751056	0,00	6.972,00	424.025,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176
06/05/2021	5995	3751072	0,00	18.035,94	442.061,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
07/05/2021	5995	3751081	0,00	40.587,06	482.648,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569
	5995	3751090	0,00	11.043,76	493.692,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332
10/05/2021	5995	3751116	0,00	22,77	493.714,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 3563
	5995	3751141	4.989,25	0,00	488.725,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 142

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751152	27.223,46	0,00	461.502,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187
	5995	3751169	167,75	0,00	461.334,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117713
	5995	3751172	1.083,04	0,00	460.251,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193
	5995	3751174	647,64	0,00	459.603,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2472
	5995	3751187	730,00	0,00	458.873,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3164
	5995	3751191	394,15	0,00	458.479,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	5995	3751199	3.325,00	0,00	455.154,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89
	5995	3751154	308,60	0,00	454.845,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11351
	5995	3751156	2.652,09	0,00	452.193,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1210
	5995	3751157	26,64	0,00	452.167,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-61
	5995	3751173	154,90	0,00	452.012,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599224
	5995	3751185	98,02	0,00	451.914,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	5995	3751188	14.442,55	0,00	437.471,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51
	5995	3751194	289,60	0,00	437.182,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 265
	5995	3751200	12.500,91	0,00	424.681,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	5995	3751104	38,13	0,00	424.643,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28797
	5995	3751166	15.279,29	0,00	409.363,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2277
	5995	3751167	481,52	0,00	408.882,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599216
	5995	3751168	45,45	0,00	408.836,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170685
	5995	3751170	611,43	0,00	408.225,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444
	5995	3751193	350,00	0,00	407.875,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126
	5995	3751195	573,06	0,00	407.302,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-599220
	5995	3751201	50,00	0,00	407.252,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4287

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751159	6.851,71	0,00	400.400,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 794
	5995	3751164	13,00	0,00	400.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659
	5995	3751180	9.530,64	0,00	390.857,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
	5995	3751186	18.961,18	0,00	371.895,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	5995	3751190	14.084,00	0,00	357.811,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 589
	5995	3751196	60,00	0,00	357.751,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310
	5995	3751144	11,99	0,00	357.739,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12257
	5995	3751148	7.533,12	0,00	350.206,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 101
	5995	3751153	13.521,86	0,00	336.684,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 575
	5995	3751161	41,72	0,00	336.643,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3165
	5995	3751163	41.940,50	0,00	294.702,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 369
	5995	3751176	972,53	0,00	293.730,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 368
	5995	3751178	2.141,80	0,00	291.588,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 25482
	5995	3751181	759,50	0,00	290.828,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197
	5995	3751183	12.063,45	0,00	278.765,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	5995	3751150	6.972,00	0,00	271.793,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1152
	5995	3751158	5.614,62	0,00	266.178,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2363
	5995	3751171	397,90	0,00	265.780,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738
	5995	3751179	18.950,30	0,00	246.830,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	5995	3751197	3.224,13	0,00	243.606,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224
	5995	3751145	19.521,76	0,00	224.084,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 17924
	5995	3751155	10.788,57	0,00	213.296,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	5995	3751160	4.050,74	0,00	209.245,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751162	11.185,70	0,00	198.059,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 370
	5995	3751175	94,31	0,00	197.965,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1872
	5995	3751177	20.545,07	0,00	177.420,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-249
	5995	3751182	182,00	0,00	177.238,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2678
	5995	3751198	182,00	0,00	177.056,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753
	5995	3751142	2.199,28	0,00	174.857,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 345
	5995	3751143	10.325,00	0,00	164.532,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1153
	5995	3751146	5,00	0,00	164.527,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 899
	5995	3751147	325,00	0,00	164.202,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 125
	5995	3751151	36,69	0,00	164.165,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522
	5995	3751165	40.587,06	0,00	123.578,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12411
	5995	3751184	1.667,44	0,00	121.910,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12531
	5995	3751189	19.061,22	0,00	102.849,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	5995	3751192	189,00	0,00	102.660,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 900
	5995	3751138	0,00	350,00	103.010,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132
	5995	3751113	0,00	6.501,44	109.512,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371
	5995	3751121	0,00	7.689,36	117.201,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104
11/05/2021	5995	3750926	0,00	172,20	117.373,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
12/05/2021	5995	3751215	0,00	300,36	117.673,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995
	5995	3750904	0,00	26,64	117.700,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62
13/05/2021	5995	3751221	0,00	7.596,45	125.297,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
14/05/2021	5995	3751247	0,00	2.027,43	127.324,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432
	5995	3750972	0,00	577,16	127.901,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
14/05/2021	5995	3750981	0,00	485,34	128.386,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4522
	5995	3751274	0,00	23.196,02	151.582,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
	5995	3751246	0,00	289,60	151.872,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 276
	5995	3750984	0,00	167,75	152.040,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439
	5995	3750974	0,00	60,00	152.100,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 311
	5995	3751236	0,00	325,00	152.425,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131
17/05/2021	5995	3751330	0,00	12.849,33	165.274,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751284	0,00	233,02	165.507,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221
19/05/2021	5995	3751366	0,00	643,08	166.150,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
	5995	3751350	0,00	90,91	166.241,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 693
	5995	3751367	0,00	13.578,08	179.819,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	5995	3751362	0,00	14.084,00	193.903,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
	5995	3750980	0,00	84,00	193.987,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
20/05/2021	5995	3750970	0,00	524,55	194.512,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750975	0,00	602,78	195.115,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
	5995	3750971	0,00	45,45	195.160,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
21/05/2021	5995	3751858	0,00	353,65	195.514,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459
24/05/2021	5995	3750973	0,00	1.994,82	197.509,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3750979	0,00	2.333,05	199.842,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3750967	0,00	209,56	200.051,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
26/05/2021	5995	3752032	0,00	41.940,50	241.992,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386
	5995	3752031	0,00	143,39	242.135,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3752035	0,00	41,72	242.177,23 C	TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5402
	5995	3752024	0,00	11.185,70	253.362,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3169
28/05/2021	5995	3752055	0,00	8.122,38	261.485,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387
	5995	3750983	0,00	57,00	261.542,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3752056	0,00	10.325,00	271.867,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
30/05/2021	5995	3750966	0,00	94,06	271.961,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
	5995	3750982	0,00	647,64	272.609,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493
	5995	3750969	0,00	9.380,80	281.989,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
	5995	3750968	0,00	397,90	282.387,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1758
31/05/2021	5995	3752125	0,00	273,00	282.660,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3752071	0,00	4.140,85	286.801,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	5995	3752078	0,00	730,00	287.531,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
	5995	3752131	0,00	2.331,00	289.862,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
	5995	3752107	0,00	20.603,95	310.466,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3752149	0,00	1.663,20	312.129,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668
	5995	3752135	0,00	13.521,86	325.651,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614
	5995	3752072	0,00	15.277,94	340.929,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3752141	0,00	11.554,33	352.483,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	5995	3752105	0,00	21.218,05	373.701,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3752102	0,00	18.900,00	392.601,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
	5995	3752120	0,00	4.676,91	397.278,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 399.348,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752113	0,00	607,18	397.885,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209
	5995	3752112	0,00	505,42	398.391,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208
	5995	3752110	0,00	4,25	398.395,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131
	5675	46	8.294,41	0,00	390.101,24 C	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248
	5995	3750976	0,00	17,35	390.118,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
			399.348,68	390.118,59	390.118,59 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			399.348,68	390.118,59	390.118,59 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 319.550,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750942	0,00	39.679,06	359.229,16 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
	5995	3750924	0,00	3.492,48	362.721,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284
04/05/2021	5995	3751042	4.862,16	0,00	357.859,48 C	9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210
05/05/2021	5995	3750892	0,00	4.015,00	361.874,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
	5995	3750850	0,00	275,17	362.149,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
07/05/2021	5995	3750947	0,00	89.598,39	451.748,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743
10/05/2021	5995	3750914	0,00	32.673,08	484.421,12 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429
	5995	3750933	0,00	554,56	484.975,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095
11/05/2021	5995	3750930	0,00	3.657,10	488.632,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3750855	0,00	4.277,25	492.910,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3750864	0,00	384,19	493.294,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
14/05/2021	5995	3750906	0,00	42.226,16	535.520,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259
17/05/2021	5995	3750952	0,00	48.016,38	583.536,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330
18/05/2021	5995	3750932	0,00	117,43	583.654,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666
	5995	3750962	0,00	846,22	584.500,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445
20/05/2021	5995	3751417	48.020,64	0,00	536.479,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 319.550,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 2277
20/05/2021	5995	3751426	4.015,00	0,00	532.464,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3164
	5995	3751431	284,90	0,00	532.179,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 693
	5995	3751432	275,17	0,00	531.904,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968
	5995	3751416	89.291,53	0,00	442.613,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12569
	5995	3751434	229,46	0,00	442.383,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3165
	5995	3751428	3.492,48	0,00	438.891,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 214
	5995	3751427	3.659,04	0,00	435.232,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12668
	5995	3751435	117,43	0,00	435.114,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 119439
	5995	3751423	17.463,02	0,00	417.651,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-217
	5995	3751422	29.260,00	0,00	388.391,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1997
	5995	3751429	796,40	0,00	387.595,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 276
	5995	3751425	10.132,99	0,00	377.462,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 224
	5995	3751424	12.077,52	0,00	365.384,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2418
	5995	3751420	30.500,25	0,00	334.884,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-249
	5995	3751433	229,46	0,00	334.655,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3169
	5995	3751421	29.748,09	0,00	304.907,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 614
	5995	3751430	660,78	0,00	304.246,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 11995
	5995	3751418	39.679,06	0,00	264.567,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18097
	5995	3751419	34.708,95	0,00	229.858,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009332
21/05/2021	5995	3750910	0,00	23.210,48	253.068,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
28/05/2021	5995	3750945	0,00	229,46	253.298,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176
31/05/2021	5995	3750908	0,00	29.748,09	283.046,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651
	5995	3750900	0,00	275,17	283.321,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 319.550,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750881	0,00	796,40	284.117,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285
	5995	3750948	0,00	29.260,00	313.377,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015
	5995	3750937	0,00	3.659,04	317.036,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833
			359.504,33	356.991,11	317.036,88 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			359.504,33	356.991,11	317.036,88 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 161.867,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750942	0,00	5.410,78	167.278,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
	5995	3750884	0,00	6.036,00	173.314,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
	5995	3750924	0,00	1.496,78	174.810,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284
	5995	3750950	0,00	117,00	174.927,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3750860	0,00	3.481,02	178.409,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3750960	0,00	4.425,00	182.834,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
	5995	3750861	0,00	3.952,80	186.786,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198
04/05/2021	5995	3750872	0,00	40,42	186.827,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307
	5995	3750897	0,00	1.129,59	187.956,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407
	5995	3750858	0,00	964,87	188.921,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764
	5995	3750925	0,00	489,76	189.411,44 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
	5995	3750923	0,00	315,00	189.726,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200
05/05/2021	5995	3750853	0,00	3.854,80	193.581,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3750857	0,00	6.958,81	200.540,05 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
06/05/2021	5995	3750901	0,00	275,61	200.815,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
	5995	3750866	0,00	16,20	200.831,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
	5995	3750865	0,00	62,26	200.894,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 161.867,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175
06/05/2021	5995	3750961	0,00	3.276,00	204.170,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108
07/05/2021	5995	3750947	0,00	8.145,31	212.315,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743
	5995	3750862	0,00	195,00	212.510,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666
	5995	3750907	0,00	214,68	212.725,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665
10/05/2021	5995	3750936	0,00	1.102,04	213.827,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785
	5995	3750854	0,00	106,09	213.933,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459
	5995	3750933	0,00	50,41	213.983,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095
	5995	3750914	0,00	4.455,42	218.439,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429
	5995	3751149	8.294,41	0,00	210.144,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248
11/05/2021	5995	3750930	0,00	664,93	210.809,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3750880	0,00	129,79	210.939,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750926	0,00	42,46	210.981,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
	5995	3750864	0,00	69,85	211.051,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3750855	0,00	777,68	211.829,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3750895	0,00	146,58	211.975,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
12/05/2021	5995	3750912	0,00	3.255,62	215.231,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
14/05/2021	5995	3750870	0,00	9.093,45	224.325,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3750906	0,00	5.758,11	230.083,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259
17/05/2021	5995	3750893	0,00	2.004,39	232.087,52 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
	5995	3750952	0,00	6.547,69	238.635,21 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3750852	0,00	999,00	239.634,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
	5995	3750879	0,00	638,90	240.273,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3750939	0,00	6.496,82	246.769,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 161.867,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS 7457
20/05/2021	5995	3751501	3.990,00	0,00	242.779,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1997
	5995	3751503	1.496,78	0,00	241.283,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214
	5995	3751515	2.988,00	0,00	238.295,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1176
	5995	3751517	375,00	0,00	237.920,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 759
	5995	3751411	2.418,00	0,00	235.502,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1028
	5995	3751413	1.425,00	0,00	234.077,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 89
	5995	3751455	11.019,72	0,00	223.057,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248
	5995	3751508	8.117,41	0,00	214.940,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12569
	5995	3751500	8.126,22	0,00	206.813,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	5995	3751407	5.357,53	0,00	201.456,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65
	5995	3751410	4.623,67	0,00	196.832,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64
	5995	3751512	17.974,50	0,00	178.858,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 386
	5995	3751514	195,00	0,00	178.663,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24454
	5995	3751371	2.936,45	0,00	175.726,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 794
	5995	3751412	2.381,32	0,00	173.345,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-217
	5995	3751504	1.024,46	0,00	172.320,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 375
	5995	3751396	3.295,44	0,00	169.025,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	5995	3751398	6.036,00	0,00	162.989,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 589
	5995	3751400	2.039,79	0,00	160.949,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 542
	5995	3751405	1.932,00	0,00	159.017,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 476
	5995	3751406	332,64	0,00	158.685,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12668
	5995	3751441	55,58	0,00	158.629,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599220
	5995	3751511	325,50	0,00	158.303,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 161.867,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 197
20/05/2021	5995	3751502	4.425,00	0,00	153.878,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1177
	5995	3751399	92,58	0,00	153.786,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11351
	5995	3751408	1.381,77	0,00	152.404,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	5995	3751510	2.704,37	0,00	149.700,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 614
	5995	3751522	4.733,04	0,00	144.967,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009332
	5995	3751523	60,07	0,00	144.907,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11995
	5995	3751507	24,00	0,00	144.883,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4277
	5995	3751401	168,92	0,00	144.714,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	5995	3751459	53,11	0,00	144.661,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599216
	5995	3751513	214,68	0,00	144.446,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 24451
	5995	3751516	69,90	0,00	144.376,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28221
	5995	3751519	5.819,18	0,00	138.557,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
	5995	3751370	6.022,00	0,00	132.535,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7405
	5995	3751505	1.102,04	0,00	131.433,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22976
	5995	3751506	1.774,65	0,00	129.658,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	5995	3751402	5.170,05	0,00	124.488,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88
	5995	3751403	4.084,56	0,00	120.404,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	5995	3751509	81,00	0,00	120.323,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 900
	5995	3751518	1.646,93	0,00	118.676,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2418
	5995	3751521	3.990,00	0,00	114.686,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966
	5995	3751369	591,02	0,00	114.095,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19430
	5995	3751397	8.169,09	0,00	105.925,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39
	5995	3751404	8.121,56	0,00	97.804,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 161.867,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 37
20/05/2021	5995	3751409	4.793,87	0,00	93.010,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 387
	5995	3751442	8.167,04	0,00	84.843,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 187
	5995	3751520	62,26	0,00	84.781,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13960
	5995	3751372	17,40	0,00	84.763,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 599224
	5995	3751373	4.332,77	0,00	80.431,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 51
	5995	3751414	6.548,27	0,00	73.882,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2277
	5995	3750902	0,00	24,00	73.906,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4411
21/05/2021	5995	3750958	0,00	8.100,00	82.006,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
25/05/2021	5995	3750911	0,00	8.830,26	90.837,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3750938	0,00	4.951,85	95.788,90 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
28/05/2021	5995	3750885	0,00	375,00	96.163,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
31/05/2021	5995	3750863	0,00	1.932,00	98.095,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487
	5675	45	0,00	11.019,72	109.115,62 C	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248
	5995	3750948	0,00	3.990,00	113.105,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015
	5995	3750937	0,00	332,64	113.438,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833
	5995	3750908	0,00	2.704,37	116.142,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651
	5675	46	0,00	8.294,41	124.437,04 C	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 009248
			181.181,55	143.751,17	124.437,04 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			181.181,55	143.751,17	124.437,04 C	<=== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 484.525,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3751022	0,00	74,40	484.599,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4277
05/05/2021	5995	3751055	0,00	4.640,00	489.239,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 214
	5995	3751056	0,00	9.262,80	498.502,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1176
05/05/2021	5995	3751054	0,00	13.717,50	512.220,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV
	5995	3750977	0,00	1.518,26	513.738,37 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1177
	5995	3751057	0,00	3.175,81	516.914,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 375
06/05/2021	5995	3751072	0,00	16.773,42	533.687,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
07/05/2021	5995	3750947	0,00	37.875,69	571.563,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743
	5995	3751090	0,00	14.672,42	586.235,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009332
	5995	3751081	0,00	37.745,97	623.981,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12569
10/05/2021	5995	3751112	0,00	192,35	624.174,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3044697
	5995	3751121	0,00	10.215,86	634.389,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 104
	5995	3751138	0,00	325,50	634.715,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 132
	5995	3751113	0,00	6.046,34	640.761,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2371
	5995	3751122	0,00	193,01	640.954,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13960
11/05/2021	5995	3750895	0,00	1.174,58	642.129,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
	5995	3750926	0,00	321,40	642.450,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
12/05/2021	5995	3751215	0,00	279,33	642.730,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11995
13/05/2021	5995	3751221	0,00	1.410,77	644.140,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
	5995	3751221	0,00	6.511,24	650.652,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
14/05/2021	5995	3751278	0,00	156,01	650.808,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 119439
	5995	3751232	0,00	7.495,80	658.303,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1028
	5995	3751274	0,00	13.917,61	672.221,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
	5995	3751236	0,00	302,25	672.523,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 131
	5995	3751274	0,00	3.015,48	675.539,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3751330	0,00	1.670,41	677.209,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751329	0,00	1.162,50	678.372,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 759
	5995	3751330	0,00	7.709,60	686.081,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3751284	0,00	216,70	686.298,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28221
	5995	3751318	0,00	3.416,32	689.714,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22976
19/05/2021	5995	3751362	0,00	18.711,60	708.426,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
	5995	3751367	0,00	18.039,44	726.465,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	5995	3751365	0,00	7.382,09	733.847,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 217
	5995	3751366	0,00	854,38	734.702,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
20/05/2021	5995	3751485	4.640,00	0,00	730.062,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 142
	5995	3751488	119,10	0,00	729.943,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599224
	5995	3751497	715,90	0,00	729.227,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136589
	5995	3751444	523,65	0,00	728.703,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 96 EDOC 20210003.03261
	5995	3751445	16.027,16	0,00	712.676,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 88
	5995	3751376	1.877,53	0,00	710.798,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51
	5995	3751483	49,85	0,00	710.749,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39329
	5995	3751499	7.495,80	0,00	703.253,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1020
	5995	3751454	9.262,80	0,00	693.990,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1152 EDOC 20210003.03261
	5995	3751458	74,40	0,00	693.916,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 4135
	5995	3751470	5.989,20	0,00	687.926,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467
	5995	3751471	287,00	0,00	687.639,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11351
	5995	3751473	302,25	0,00	687.337,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 125
	5995	3751474	715,90	0,00	686.621,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3751478	2.921,88	0,00	683.699,83 C	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138411
	5995	3751479	18.711,60	0,00	664.988,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345
	5995	3751375	256,11	0,00	664.732,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 589
	5995	3751451	6.323,35	0,00	658.408,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430
	5995	3751453	1.009,05	0,00	657.399,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197
	5995	3751464	12.575,33	0,00	644.824,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 575
	5995	3751477	4.417,50	0,00	640.406,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 89
	5995	3751383	1.182,04	0,00	639.224,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19430
	5995	3751490	1.550,72	0,00	637.674,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12531
	5995	3751494	10.008,28	0,00	627.665,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101
	5995	3751457	13.717,50	0,00	613.948,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1153
	5995	3751467	472,38	0,00	613.475,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599216
	5995	3751469	3.416,32	0,00	610.059,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 22231
	5995	3751472	4.283,49	0,00	605.776,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	5995	3751480	14.333,39	0,00	591.442,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D - 64
	5995	3751482	4.110,74	0,00	587.332,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1210
	5995	3751379	8.665,53	0,00	578.666,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 51
	5995	3751380	5.872,89	0,00	572.793,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794
	5995	3751381	12.044,01	0,00	560.749,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405
	5995	3751484	178,58	0,00	560.571,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-193
	5995	3751493	325,50	0,00	560.245,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 126
	5995	3751446	25.176,83	0,00	535.068,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 37
	5995	3751447	12.662,14	0,00	522.406,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3751448	25.324,19	0,00	497.082,36 C	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196 EDOC 20210003.03261
	5995	3751463	55.720,95	0,00	441.361,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39
	5995	3751465	25.191,28	0,00	416.170,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 369
	5995	3751468	1.292,08	0,00	414.878,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 368
	5995	3751487	37.745,97	0,00	377.132,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 12411
	5995	3751492	14.861,00	0,00	362.271,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 370
	5995	3751495	433,38	0,00	361.837,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-599220
	5995	3751498	604,50	0,00	361.233,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24256
	5995	3751450	251,10	0,00	360.982,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 900
	5995	3751456	18.155,23	0,00	342.826,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17924
	5995	3751466	1.162,50	0,00	341.664,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 695
	5995	3751481	16.608,35	0,00	325.056,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS - AGIR D - 65
	5995	3751377	2.609,53	0,00	322.446,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7405
	5995	3751486	193,01	0,00	322.253,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 13782
	5995	3751489	5.221,60	0,00	317.031,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 2363
	5995	3751452	12.369,00	0,00	304.662,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966
	5995	3751476	192,35	0,00	304.470,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 3023631
	5995	3751374	3.539,05	0,00	300.931,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187
	5995	3751378	1.272,46	0,00	299.659,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 794
	5995	3751491	1.007,23	0,00	298.651,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193
	5995	3751496	156,01	0,00	298.495,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 117713
	5995	3751449	20.299,63	0,00	278.196,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2277
	5995	3751475	665,52	0,00	277.530,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5995	3751382	16.334,08	0,00	261.196,55 C	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24245
	5995	3751415	0,00	2.815,29	264.011,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 187
	5995	3751392	0,00	276,86	264.288,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457
	5995	3751392	0,00	1.277,79	265.566,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3751415	0,00	12.993,63	278.560,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
	5995	3750978	0,00	1.207,75	279.767,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
21/05/2021	5995	3751738	0,00	3.616,22	283.384,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3751858	0,00	328,89	283.712,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270
	5995	3751739	0,00	3.091,94	286.804,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
	5995	3751737	0,00	324,81	287.129,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
25/05/2021	5995	3750938	0,00	15.350,75	302.480,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3752019	0,00	50,22	302.530,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
26/05/2021	5995	3752032	0,00	55.720,95	358.251,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
	5995	3752024	0,00	14.861,00	373.112,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 386
28/05/2021	5995	3752056	0,00	13.717,50	386.830,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 387
	5995	3752055	0,00	10.791,16	397.621,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
31/05/2021	5995	3752079	0,00	5.989,20	403.610,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3752105	0,00	28.189,70	431.800,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 476
	5995	3752120	0,00	6.213,61	438.013,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	5995	3752106	0,00	665,52	438.679,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
	5995	3752125	0,00	362,70	439.042,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24451
	5995	3752072	0,00	20.297,83	459.339,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
	5995	3752104	0,00	604,50	459.944,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2330
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24454

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 484.525,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752107	0,00	27.373,82	487.318,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3752111	0,00	12.369,00	499.687,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1997
	5995	3752112	0,00	470,04	500.157,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2208
	5675	45	11.019,72	0,00	489.137,51 C	REVERSÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 009248
	5995	3752102	0,00	25.110,00	514.247,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
	5995	3752131	0,00	3.096,90	517.344,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
	5995	3752113	0,00	564,68	517.909,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209
	5995	3752071	0,00	5.501,42	523.410,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	5995	3752101	0,00	715,90	524.126,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140181
	5995	3752135	0,00	12.575,33	536.701,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614
	5995	3752149	0,00	1.546,78	538.248,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12668
			484.525,42	538.248,53	538.248,52 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			484.525,42	538.248,53	538.248,52 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 545.513,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	31	0,00	23.735,83	569.249,15 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS 05-2021
	5675	32	0,00	191.257,93	760.507,08 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010454-54.2021.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA 05/2021
			0,00	214.993,76	760.507,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	214.993,76	760.507,08 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 585.844,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672627	746,50	0,00	585.098,01 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672631	44,57	0,00	585.053,44 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672554	290,55	0,00	584.762,89 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5738	3672581	560,27	0,00	584.202,62 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 585.844,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672728	4.475,94	0,00	579.726,68 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672637	1.123,09	0,00	578.603,59 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672656	772,59	0,00	577.831,00 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672865	31,55	0,00	577.799,45 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672882	24,52	0,00	577.774,93 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672780	786,20	0,00	576.988,73 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672543	1.233,51	0,00	575.755,22 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672555	373,30	0,00	575.381,92 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672842	12.889,70	0,00	562.492,22 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672849	14,95	0,00	562.477,27 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672925	40,86	0,00	562.436,41 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672759	163,57	0,00	562.272,84 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672630	542,27	0,00	561.730,57 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672732	1.767,22	0,00	559.963,35 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672743	69,41	0,00	559.893,94 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672784	177,04	0,00	559.716,90 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672558	1.481,13	0,00	558.235,77 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672604	0,00	394,53	558.630,30 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672618	0,00	63,20	558.693,50 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672619	0,00	89,37	558.782,87 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672624	0,00	4.172,18	562.955,05 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672685	0,00	32,63	562.987,68 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672635	0,00	6.656,81	569.644,49 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672659	0,00	1.670,57	571.315,06 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672675	0,00	67.478,30	638.793,36 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672906	0,00	34,20	638.827,56 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672719	0,00	92,40	638.919,96 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672749	0,00	12,88	638.932,84 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672540	0,00	300,26	639.233,10 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672560	0,00	655,60	639.888,70 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672591	0,00	8.719,32	648.608,02 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672650	0,00	107,60	648.715,62 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672669	0,00	1.500,00	650.215,62 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 585.844,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672939	0,00	50,00	650.265,62 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672594	0,00	311,50	650.577,12 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672657	0,00	459,66	651.036,78 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672664	0,00	249,21	651.285,99 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672570	0,00	107,15	651.393,14 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672620	0,00	58,91	651.452,05 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672632	0,00	15,74	651.467,79 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672851	0,00	42,27	651.510,06 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672854	0,00	259,74	651.769,80 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672590	0,00	96,44	651.866,24 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672628	0,00	58,58	651.924,82 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672641	0,00	13.521,60	665.446,42 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672871	0,00	2,08	665.448,50 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672783	0,00	628,24	666.076,74 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672567	0,00	189,59	666.266,33 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672572	0,00	605,82	666.872,15 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672597	0,00	1.621,98	668.494,13 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672600	0,00	3.243,60	671.737,73 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672638	0,00	54,60	671.792,33 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672840	0,00	17.186,27	688.978,60 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672911	0,00	898,79	689.877,39 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672952	0,00	7.084,25	696.961,64 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672755	0,00	68,49	697.030,13 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672551	0,00	57,60	697.087,73 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672593	0,00	655,18	697.742,91 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672602	0,00	208,24	697.951,15 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672607	0,00	148,86	698.100,01 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5738	3672862	0,00	7,10	698.107,11 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
			27.608,74	139.871,34	698.107,11 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			27.608,74	139.871,34	698.107,11 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.247.661,12 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 12.247.661,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	166.908,49	0,00	12.080.752,63 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021
	5759	3678772	7.007,28	0,00	12.073.745,35 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2021
	5759	3678772	26.586,65	0,00	12.047.158,70 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021
	5759	3678772	21.021,84	0,00	12.026.136,86 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2021
	5759	3678772	8.862,22	0,00	12.017.274,64 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.092.713,38	13.109.988,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5759	3678772	15.566,17	0,00	13.094.421,85 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021
	5864	3709597	22.790,90	0,00	13.071.630,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5759	3678772	46.698,55	0,00	13.024.932,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021
	5675	49	20.096,93	0,00	13.004.835,47 C	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5675	53	0,00	1.316,76	13.006.152,23 C	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5759	3678772	500.725,45	0,00	12.505.426,78 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2021
			836.264,48	1.094.030,14	12.505.426,78 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			836.264,48	1.094.030,14	12.505.426,78 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.976.490,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	19.452,51	0,00	2.957.038,21 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021
	5864	3709597	2.193,63	0,00	2.954.844,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5675	54	0,00	676,30	2.955.520,88 C	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5675	50	5.828,86	0,00	2.949.692,02 C	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5864	3709597	0,00	810.982,92	3.760.674,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5759	3678772	1.865,01	0,00	3.758.809,93 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2021
			29.340,01	811.659,22	3.758.809,93 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			29.340,01	811.659,22	3.758.809,93 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 979.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	51	1.607,46	0,00	978.205,65 C	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5864	3709597	1.823,27	0,00	976.382,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	87.417,12	1.063.799,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5675	55	0,00	104,72	1.063.904,22 C	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5864	3709597	63.470,18	0,00	1.000.434,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 979.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			66.900,91	87.521,84	1.000.434,04 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			66.900,91	87.521,84	1.000.434,04 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 238.119,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	175,50	0,00	237.944,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.705,43	0,00	236.238,76 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	64.878,68	301.117,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5675	56	0,00	53,61	301.171,05 C	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5675	52	466,31	0,00	300.704,74 C	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
			2.347,24	64.932,29	300.704,74 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.347,24	64.932,29	300.704,74 C	<<== 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: 932,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5675	12	247,00	0,00	685,01 C	CHEQUE COMPENSADO N.436 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLV DIAS DOS SANTOS
			247,00	0,00	685,01 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			247,00	0,00	685,01 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR HUGOL

Conta Analítica: 5001 2.1.1.1.01.999.3014 - CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA Saldo Anterior: 56.457,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3752073	0,00	9.380,80	65.838,69 C	EDOC 20210003.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
			0,00	9.380,80	65.838,69 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	9.380,80	65.838,69 C	<<== 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: 24.709.767,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5995	3750985	0,00	2.655.000,00	27.364.767,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021-INV
31/05/2021	5998	3752510	0,00	474,58	27.365.241,90 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. REC EVENTUAIS 05/2021
	5998	3752510	104.189,15	0,00	27.261.052,75 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT.HEMODINAMICA 05/202
	5998	3752510	14.883,36	0,00	27.246.169,39 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. TRIBUTARIA 05/202
	5675	29	78.382,38	0,00	27.167.787,01 C	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1 LANÇ EXECUTADO EM 04/2021
	5998	3752510	182.444,38	0,00	26.985.342,63 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.709.767,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. DESPESAS GERAIS 05/2021
31/05/2021	5998	3752510	157.041,52	0,00	26.828.301,11 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5998	3752510	608.074,56	0,00	26.220.226,55 C	REF. DESP. DIVERSAS 05/2021
	5998	3752510	7.589.992,77	0,00	18.630.233,78 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5998	3752510	55.959,39	0,00	18.574.274,39 C	REF. RATEIO PES.ENC 05/2021
	5998	3752510	52.771,72	0,00	18.521.502,67 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5998	3752510	10.548.186,39	0,00	7.973.316,28 C	REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202
	5998	3752510	865.678,29	0,00	7.107.637,99 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5998	3752510	1.670,94	0,00	7.105.967,05 C	REF. ENCARGOS TRABALH 05/202
	5998	3752510	180,00	0,00	7.105.787,05 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5675	40	45.538,40	0,00	7.060.248,65 C	REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202
	5998	3752510	0,00	268.393,48	7.328.642,13 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5675	15	0,00	323.090,16	7.651.732,29 C	REF. DOAÇÃO•ES MERCAD. 05/20
	5675	7	0,00	13,32	7.651.745,61 C	REVERSÃO EDOC 20210003.03477
	5675	8	0,00	83.346,12	7.735.091,73 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO
	5675	9	0,00	9.952,79	7.745.044,52 C	S.A. 31/05/2021
	5675	14	0,00	24.803.460,02	32.548.504,54 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.
	5675	11	0,00	3.416,18	32.551.920,72 C	CONTRATO DE GESTÃO
	5675	10	0,00	457,98	32.552.378,70 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.
	5998	3752510	0,00	45.774,30	32.598.153,00 C	CONTRATO DE GESTÃO
	5998	3752510	0,00	3.197,10	32.601.350,10 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
	5998	3752510	11.410.120,99	0,00	21.191.229,11 C	REF. DESC. OBTIDOS 05/2021
	5675	16	306.831,32	0,00	20.884.397,79 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO
			32.021.945,56	28.196.576,03	20.884.397,79 C	REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202
			32.021.945,56	28.196.576,03	20.884.397,79 C	TRANSF. REF. FUNDO DE
						PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES
						TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS
						HUGOL REF. 04/2021
						<<== Saldo da Conta em 05/2021
						<<== 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: 6.604.976,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	16	0,00	306.831,32	6.911.807,46 C	TRANSF. REF. FUNDO DE
	5675	5	0,00	17.348,37	6.929.155,83 C	PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES
			0,00	324.179,69	6.929.155,83 C	TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS
						HUGOL REF. 04/2021
						APROPRIAÇÃO
						REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
						<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.604.976,14 C

0,00 324.179,69 6.929.155,83 C <<== 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: 818.966,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3751336	818.966,01	0,00	0,00 C	8 20210002.01044 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2021
31/05/2021	5995	3750964	0,00	716.805,67	716.805,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21
			818.966,01	716.805,67	716.805,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			818.966,01	716.805,67	716.805,67 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 313.998,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5906	3716758	1.200,00	0,00	312.798,65 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116693
	5906	3716758	0,00	11.158,00	323.956,65 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116311 REF. 05/2021
	5906	3716758	1.200,00	0,00	322.756,65 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116363
	5906	3716758	1.483,00	0,00	321.273,65 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116239
	5675	48	2.400,00	0,00	318.873,65 C	REF. BAIXAS DE PRODUTOS COMPETÊNCIA 05/2021 EDOC 20210003.04454
	5906	3716758	248.342,60	0,00	70.531,05 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	5906	3716758	2.400,00	0,00	68.131,05 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117030
	5906	3716758	51,70	0,00	68.079,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116197
	5906	3716758	1.200,00	0,00	66.879,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116976
	5906	3716758	179,00	0,00	66.700,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117200
	5906	3716758	1.200,00	0,00	65.500,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116690
	5906	3716758	179,00	0,00	65.321,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117193
	5906	3716758	179,00	0,00	65.142,35 C	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117199
	5738	3673989	248.342,60	0,00	-183.200,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5906	3716758	179,00	0,00	-183.379,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117077
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-184.579,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116161
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-185.779,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116688
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-186.979,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116340
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-188.179,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116360
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-189.379,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116364
	5906	3716758	1.200,00	0,00	-190.579,25 D	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 116365
	5906	3716758	0,00	1.483,00	-189.096,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116183 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	10.190,00	-178.906,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 313.998,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL NF 116234 REF. 05/2021
31/05/2021	5906	3716758	0,00	2.966,00	-175.940,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116238 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	358,00	-175.582,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116221 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	41.748,00	-133.834,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116920 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	7.074,00	-126.760,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116492 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	3.600,00	-123.160,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116324 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	20.400,00	-102.760,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116933 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	2.937,00	-99.823,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116192 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	1.558,00	-98.265,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116214 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	3.600,00	-94.665,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 117005 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	3.600,00	-91.065,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116182 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	20.360,00	-70.705,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116225 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	58.117,00	-12.588,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116494 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	2.000,00	-10.588,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 495083 REF. 05/2021
	5906	3716758	0,00	20.418,50	9.830,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 116553 REF. 05/2021
	5906	3716758	179,00	0,00	9.651,25 C	DEV. CONSIGNADO CONF. PROC 4454 NOBRE MEDICAL NF 117150
			515.914,90	211.567,50	9.651,25 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			515.914,90	211.567,50	9.651,25 C	<=== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 82.882,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5936	3725837	17.880,00	0,00	65.002,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83963
	5936	3725837	520,00	0,00	64.482,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80796
	5936	3725837	900,00	0,00	63.582,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109337
	5936	3725837	600,00	0,00	62.982,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 80800
	5936	3725837	900,00	0,00	62.082,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109335
	5936	3725837	140,00	0,00	61.942,60 C	DEVOLUÇÃO 2021000304328 MED TRONIC NF 83603
	5936	3725837	77.470,00	0,00	-15.527,40 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5879	3711653	11.600,00	0,00	-27.127,40 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74168
	5738	3673993	77.470,00	0,00	-104.597,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5936	3725837	900,00	0,00	-105.497,40 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109336
	5879	3711653	15.520,00	0,00	-121.017,40 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 MED TRONIC HOSPITALAR NF 74159
	5936	3725837	900,00	0,00	-121.917,40 D	DEVOLUÇÃO 2021000304328 ULTRA HOSPITALAR NF 109338
	5879	3711653	80.736,00	0,00	-202.653,40 D	REV. DE LANÇAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 82.882,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2020
31/05/2021	5879	3711653	27.300,00	0,00	-229.953,40 D	DEVOLUÇÃO 2021000303519 . MED TRONIC HOSPITALAR NF 74189
	5936	3725837	0,00	3.160,00	-226.793,40 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108910 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	-223.633,40 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109481 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.260,00	-221.373,40 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108908 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	-218.213,40 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109478 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	165.132,00	-53.081,40 D	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107623 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	63.050,20	9.968,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107648 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	13.128,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107670 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	16.288,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108249 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	4.600,00	20.888,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108338 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	8.580,00	29.468,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108598 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	5.800,00	35.268,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108251 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	11.600,00	46.868,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.300,00	49.168,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109309 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.260,00	51.428,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108909 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	54.588,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109475 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	57.748,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108126 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	60.908,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108119 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	64.068,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108127 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	2.900,00	66.968,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107675 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	11.600,00	78.568,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107748 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	81.728,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108681 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	84.888,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108682 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	88.048,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108680 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	75.100,00	163.148,80 C	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 134362 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.300,00	165.448,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108911 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	8.580,00	174.028,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108502 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	2.900,00	176.928,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107673 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	195.120,00	372.048,80 C	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127454 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	2.900,00	374.948,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107672 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	29.000,00	403.948,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	9.000,00	412.948,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109185 REF. 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 82.882,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5936	3725837	0,00	4.600,00	417.548,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109333 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.300,00	419.848,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109334 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	2.300,00	422.148,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108744 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	425.308,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108907 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	158,00	425.466,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108912 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	428.626,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109477 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	8.738,00	437.364,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108254 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	158,00	437.522,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107671 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	158,00	437.680,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109472 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	1.860,00	439.540,80 C	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 147748 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	442.700,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108124 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	445.860,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108253 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	2.900,00	448.760,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107674 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	8.580,00	457.340,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107834 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	14.538,00	471.878,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108117 REF. 04/2021
	5936	3725837	0,00	3.160,00	475.038,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109473 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	11.600,00	486.638,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108840 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	158,00	486.796,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 109476 REF. 05/2021
	5936	3725837	0,00	6.750,00	493.546,80 C	REM. DE CONSIGNADO UMEDTRONIC 127439 REF. 05/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	496.706,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107669 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	29.000,00	525.706,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 107835 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	2.900,00	528.606,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108125 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	531.766,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108123 REF. 04/2021
	5879	3711653	0,00	3.160,00	534.926,80 C	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR 108122 REF. 04/2021
			312.836,00	764.880,20	534.926,80 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			312.836,00	764.880,20	534.926,80 C	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.117.663,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5778	3685587	140.000,00	0,00	2.977.663,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44466
20/05/2021	5778	3685599	2.376,92	0,00	2.975.286,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47653
	5778	3685601	2.376,92	0,00	2.972.909,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47655
	5778	3685606	2.376,92	0,00	2.970.532,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47660
	5778	3685618	3.819,11	0,00	2.966.713,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.117.663,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 47672
20/05/2021	5778	3685619	3.819,11	0,00	2.962.894,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47673
	5778	3685626	3.819,11	0,00	2.959.075,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47680
	5778	3685588	2.376,92	0,00	2.956.698,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47642
	5778	3685589	2.376,92	0,00	2.954.321,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47643
	5778	3685597	2.376,92	0,00	2.951.944,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47651
	5778	3685620	3.819,11	0,00	2.948.125,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47674
	5778	3685627	3.819,11	0,00	2.944.306,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47681
	5778	3685603	2.376,92	0,00	2.941.929,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47657
	5778	3685604	2.376,92	0,00	2.939.552,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47658
	5778	3685608	3.819,11	0,00	2.935.733,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47662
	5778	3685610	3.819,11	0,00	2.931.914,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47664
	5778	3685621	3.819,11	0,00	2.928.095,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47675
	5778	3685625	3.819,11	0,00	2.924.276,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47679
	5778	3685592	2.376,92	0,00	2.921.899,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47646
	5778	3685596	2.376,92	0,00	2.919.522,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47650
	5778	3685590	2.376,92	0,00	2.917.145,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47644
	5778	3685609	3.819,11	0,00	2.913.326,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47663
	5778	3685616	3.819,11	0,00	2.909.507,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47670
	5778	3685612	3.819,11	0,00	2.905.688,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47666
	5778	3685613	3.819,11	0,00	2.901.869,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47667
	5778	3685614	3.819,11	0,00	2.898.049,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47668
	5778	3685622	3.819,11	0,00	2.894.230,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47676
	5778	3685593	2.376,92	0,00	2.891.853,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47647
	5778	3685594	2.376,92	0,00	2.889.477,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47648
	5778	3685600	2.376,92	0,00	2.887.100,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47654
	5778	3685602	2.376,92	0,00	2.884.723,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47656
	5778	3685605	2.376,92	0,00	2.882.346,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47659
	5778	3685615	3.819,11	0,00	2.878.527,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47669
	5778	3685617	3.819,11	0,00	2.874.708,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47671
	5778	3685623	3.819,11	0,00	2.870.888,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47677
	5778	3685624	3.819,11	0,00	2.867.069,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47678
	5778	3685591	2.376,92	0,00	2.864.692,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47645

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 3.117.663,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5778	3685595	2.376,92	0,00	2.862.315,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47649
	5778	3685598	2.376,92	0,00	2.859.939,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47652
	5778	3685607	2.376,92	0,00	2.857.562,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47661
	5778	3685611	3.819,11	0,00	2.853.743,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47665
31/05/2021	5675	38	0,00	197.300,00	3.051.043,04 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47641
	5675	39	0,00	78.382,20	3.129.425,24 C	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021
	5675	43	0,00	45.538,40	3.174.963,64 C	TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS REF. 05/2021
			263.920,60	321.220,60	3.174.963,64 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			263.920,60	321.220,60	3.174.963,64 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.932.119,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	33	0,00	937,50	2.933.056,95 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47640
			0,00	937,50	2.933.056,95 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	937,50	2.933.056,95 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.386.647,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	35	0,00	180,00	5.386.827,86 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 46319
			0,00	180,00	5.386.827,86 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	180,00	5.386.827,86 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 36.378.408,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	14	24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO REF. 06/2021
			24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C	<<== 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: 7.601.354,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	19	0,00	1.918.934,92	9.520.289,08 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			0,00	1.918.934,92	9.520.289,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	1.918.934,92	9.520.289,08 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.1.09.001.3001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 2.204.392,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	20	0,00	556.491,13	2.760.883,85 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			0,00	556.491,13	2.760.883,85 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	556.491,13	2.760.883,85 C	<<== 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: 708.826,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	21	0,00	178.940,68	887.766,96 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT ISENÇÃO CEBAS HUGOL 05/2021
			0,00	178.940,68	887.766,96 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	178.940,68	887.766,96 C	<<== 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: 361.962,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	0,00	91.208,68	453.171,24 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
	5809	3693960	0,88	0,00	453.170,36 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			0,88	91.208,68	453.170,36 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,88	91.208,68	453.170,36 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 112.837.663,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5998	3752510	0,00	1.670,94	112.839.334,69 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202
	5998	3752510	0,00	14.883,36	112.854.218,05 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. TRIBUTARIA 05/202
	5998	3752510	0,00	865.678,29	113.719.896,34 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202
	5998	3752510	0,00	157.041,52	113.876.937,86 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. DIVERSAS 05/2021
	5998	3752510	0,00	7.589.992,77	121.466.930,63 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202
	5998	3752510	0,00	182.444,38	121.649.375,01 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS 05/2021
	5998	3752510	0,00	180,00	121.649.555,01 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. EX. PATRIMONIO 05/202
	5998	3752510	0,00	55.959,39	121.705.514,40 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO CUSTEIO 05/2021
	5998	3752510	0,00	104.189,15	121.809.703,55 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. HEMODINAMICA 05/202
	5998	3752510	0,00	608.074,56	122.417.778,11 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO PES. ENC 05/2021
	5998	3752510	0,00	11.410.120,99	133.827.899,10 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV. TERC. P. JUR 05/202
	5998	3752510	0,00	52.771,72	133.880.670,82 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. RATEIO SERVIÇO 05/2021
	5998	3752510	0,00	10.548.186,39	144.428.857,21 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP. COM PESSOAL 05/202
			0,00	31.591.193,46	144.428.857,21 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	31.591.193,46	144.428.857,21 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 112.837.663,75 C

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750991	0,00	146,67	146,67 C	E-DOC 20210003.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7185
07/05/2021	5995	3751080	0,00	164,04	310,71 C	8 E-DOC 20210003.02604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42974
10/05/2021	5995	3751124	0,00	9.996,62	10.307,33 C	E-DOC 20210003.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 30
14/05/2021	5995	3751240	0,00	29,63	10.336,96 C	20210003.03234 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486474
17/05/2021	5995	3751308	0,00	578,79	10.915,75 C	EDOC 2021000303364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11847
21/05/2021	5995	3751576	0,00	108,48	11.024,23 C	EDOC 2021000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7421
	5995	3751572	0,00	1.102,68	12.126,91 C	EDOC 2021000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489804
	5995	3751727	0,00	237,12	12.364,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20180
	5995	3751876	0,00	952,41	13.316,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 3942
	5995	3751870	0,00	147,68	13.464,12 C	8 EDOC 20210003.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43819
	5995	3751857	0,00	274,64	13.738,76 C	8 EDOC 2021000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16007
31/05/2021	5998	3752510	45.774,30	0,00	-32.035,54 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESC. OBTIDOS 05/2021
	5995	3752135	0,00	10.817,49	-21.218,05 D	8 EDOC 2021000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 614
	5995	3752105	0,00	21.218,05	0,00 C	EDOC 20210003.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
			45.774,30	45.774,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			45.774,30	45.774,30	0,00 C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	64	0,00	3.197,10	3.197,10 C	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05-2021
	5998	3752510	3.197,10	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. GANHOS CONTAG 05/2021
			3.197,10	3.197,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.197,10	3.197,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 C

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3752272	0,00	13,32	13,32 C REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/05/2021	5675	7	13,32	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			13,32	13,32	0,00 C <== Saldo da Conta em 05/2021
			13,32	13,32	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752490	0,00	186,20	186,20 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752368	0,00	6,60	192,80 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752421	0,00	1.356,14	1.548,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752303	0,00	2.110,07	3.659,01 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/05/2021	5995	3752305	0,00	2.110,28	5.769,29 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752492	0,00	117,87	5.887,16 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752370	0,00	6,60	5.893,76 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752423	0,00	1.356,41	7.250,17 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/05/2021	5995	3752428	0,00	1.356,40	8.606,57 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752375	0,00	6,60	8.613,17 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752496	0,00	111,47	8.724,64 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752310	0,00	2.110,49	10.835,13 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2021	5995	3752495	0,00	52,47	10.887,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752373	0,00	6,60	10.894,20 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752308	0,00	2.110,69	13.004,89 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752426	0,00	1.356,54	14.361,43 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2021	5995	3752322	0,00	2.698,77	17.060,20 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752440	0,00	1.734,52	18.794,72 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752498	0,00	29,70	18.824,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752387	0,00	8,44	18.832,86 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2021	5995	3752494	0,00	29,70	18.862,56 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752312	0,00	2.698,97	21.561,53 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752430	0,00	1.416,89	22.978,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752377	0,00	8,44	22.986,86 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/05/2021	5995	3752307	0,00	2.699,39	25.686,25 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752493	0,00	27,77	25.714,02 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752372	0,00	8,45	25.722,47 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752425	0,00	1.125,60	26.848,07 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/05/2021	5995	3752376	0,00	8,44	26.856,51 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752429	0,00	1.125,77	27.982,28 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752497	0,00	27,00	28.009,28 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752311	0,00	2.699,80	30.709,08 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2021	5995	3752422	0,00	1.125,85	31.834,93 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752491	0,00	18,35	31.853,28 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752304	0,00	2.700,01	34.553,29 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752369	0,00	8,44	34.561,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2021	5995	3752313	0,00	2.700,43	37.262,16 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752378	0,00	8,45	37.270,61 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752431	0,00	1.105,12	38.375,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2021	5995	3752371	0,00	8,45	38.384,18 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752306	0,00	2.700,84	41.085,02 C REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3752424	0,00	974,00	42.059,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/05/2021	5995	3752390	0,00	0,09	42.059,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752432	0,00	863,83	42.922,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752325	0,00	0,07	42.923,01 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752245	0,00	5,79	42.928,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752314	0,00	2.701,05	45.629,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752215	0,00	0,42	45.630,27 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752379	0,00	8,44	45.638,71 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/05/2021	5995	3752309	0,00	2.701,46	48.340,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752251	0,00	251,30	48.591,47 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752427	0,00	733,78	49.325,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752263	0,00	501,97	49.827,22 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752374	0,00	8,45	49.835,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2021	5995	3752380	0,00	8,45	49.844,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752252	0,00	151,70	49.995,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752433	0,00	733,90	50.729,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752264	0,00	501,98	51.231,70 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752315	0,00	2.701,88	53.933,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2021	5995	3752290	0,00	487,16	54.420,74 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752256	0,00	151,73	54.572,47 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752268	0,00	197,17	54.769,64 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752319	0,00	2.702,09	57.471,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752384	0,00	8,46	57.480,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752437	0,00	734,02	58.214,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2021	5995	3752267	0,00	394,39	58.608,60 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752254	0,00	152,15	58.760,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752382	0,00	16,90	58.777,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752317	0,00	5.405,42	64.183,07 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752288	0,00	974,45	65.157,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752435	0,00	1.468,24	66.625,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/05/2021	5995	3752436	0,00	734,24	67.360,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752318	0,00	2.703,34	70.063,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752289	0,00	487,29	70.550,63 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752383	0,00	8,46	70.559,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752255	0,00	69,67	70.628,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752266	0,00	197,20	70.825,96 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2021	5995	3752270	0,00	40,95	70.866,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752386	0,00	8,45	70.875,36 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752258	0,00	69,69	70.945,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752321	0,00	2.703,54	73.648,59 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752439	0,00	734,35	74.382,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752292	0,00	487,33	74.870,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2021	5995	3752438	0,00	734,47	75.604,74 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752257	0,00	69,69	75.674,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752385	0,00	8,46	75.682,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752291	0,00	487,34	76.170,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752244	0,00	0,02	76.170,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	5995	3752269	0,00	32,53	76.202,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752320	0,00	2.703,75	78.906,53 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2021	5995	3752253	0,00	25,84	78.932,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752434	0,00	734,56	79.666,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752316	0,00	2.704,37	82.371,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752265	0,00	32,54	82.403,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	8	83.346,12	0,00	-942,28 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	5995	3752287	0,00	446,37	-495,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752296	0,00	487,45	-8,46 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5995	3752381	0,00	8,46	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			83.346,12	83.346,12	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			83.346,12	83.346,12	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752169	0,00	386,30	386,30 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/05/2021	5995	3752179	0,00	386,35	772,65 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/05/2021	5995	3752174	0,00	386,38	1.159,03 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2021	5995	3752173	0,00	386,42	1.545,45 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2021	5995	3752188	0,00	494,04	2.039,49 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2021	5995	3752180	0,00	494,12	2.533,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2021	5995	3752172	0,00	494,19	3.027,80 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/05/2021	5995	3752170	0,00	494,22	3.522,02 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2021	5995	3752175	0,00	494,30	4.016,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2021	5995	3752171	0,00	494,38	4.510,70 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2021	5995	3752177	0,00	494,41	5.005,11 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2021	5995	3752176	0,00	494,49	5.499,60 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/05/2021	5995	3752178	0,00	494,56	5.994,16 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2021	5995	3752181	0,00	494,60	6.488,76 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2021	5995	3752186	0,00	494,68	6.983,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2021	5995	3752184	0,00	989,53	7.972,97 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/05/2021	5995	3752183	0,00	494,86	8.467,83 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2021	5995	3752187	0,00	494,94	8.962,77 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2021	5995	3752182	0,00	494,97	9.457,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2021	5675	9	9.952,79	0,00	-495,05 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	5995	3752185	0,00	495,05	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			9.952,79	9.952,79	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			9.952,79	9.952,79	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752350	0,00	29,87	29,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752328	0,00	30,44	60,31 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752463	0,00	29,28	89,59 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752218	0,00	20,16	109,75 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752192	0,00	513,51	623,26 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752397	0,00	30,06	653,32 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/05/2021	5995	3752334	0,00	30,44	683,76 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752465	0,00	29,28	713,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752348	0,00	29,88	742,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752190	0,00	513,52	1.256,44 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752220	0,00	20,16	1.276,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752396	0,00	30,06	1.306,66 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3752225	0,00	20,16	1.326,82 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752471	0,00	29,28	1.356,10 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752336	0,00	30,44	1.386,54 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752357	0,00	29,88	1.416,42 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752402	0,00	30,06	1.446,48 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752199	0,00	513,62	1.960,10 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/05/2021	5995	3752354	0,00	29,88	1.989,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752400	0,00	30,06	2.020,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752196	0,00	513,67	2.533,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752332	0,00	30,45	2.564,16 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752468	0,00	29,28	2.593,44 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752223	0,00	20,16	2.613,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2021	5995	3752209	0,00	656,76	3.270,36 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752413	0,00	38,44	3.308,80 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752367	0,00	38,21	3.347,01 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752236	0,00	25,78	3.372,79 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752346	0,00	38,93	3.411,72 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752473	0,00	37,45	3.449,17 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/05/2021	5995	3752403	0,00	38,45	3.487,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752337	0,00	38,93	3.526,55 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752472	0,00	37,44	3.563,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752226	0,00	25,79	3.589,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752358	0,00	38,21	3.627,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752200	0,00	656,82	4.284,81 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2021	5995	3752467	0,00	37,46	4.322,27 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752222	0,00	25,78	4.348,05 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752353	0,00	38,21	4.386,26 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752331	0,00	38,94	4.425,20 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752195	0,00	656,91	5.082,11 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752399	0,00	38,45	5.120,56 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/05/2021	5995	3752349	0,00	38,22	5.158,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752462	0,00	37,45	5.196,23 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752217	0,00	25,79	5.222,02 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752191	0,00	657,02	5.879,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752327	0,00	38,94	5.917,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752394	0,00	38,45	5.956,43 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/05/2021	5995	3752329	0,00	38,95	5.995,38 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752219	0,00	25,79	6.021,17 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752351	0,00	38,23	6.059,40 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752464	0,00	37,47	6.096,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752193	0,00	657,11	6.753,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752395	0,00	38,46	6.792,44 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2021	5995	3752201	0,00	657,17	7.449,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752359	0,00	38,23	7.487,84 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752338	0,00	38,95	7.526,79 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752227	0,00	25,79	7.552,58 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752474	0,00	37,46	7.590,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752404	0,00	38,47	7.628,51 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/05/2021	5995	3752466	0,00	37,47	7.665,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752194	0,00	657,27	8.323,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752330	0,00	38,96	8.362,21 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752398	0,00	38,47	8.400,68 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752221	0,00	25,79	8.426,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3752352	0,00	38,23	8.464,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2021	5995	3752469	0,00	37,48	8.502,18 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752197	0,00	657,32	9.159,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752333	0,00	38,96	9.198,46 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752355	0,00	38,24	9.236,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752228	0,00	25,80	9.262,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752405	0,00	38,48	9.300,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/05/2021	5995	3752224	0,00	25,80	9.326,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752198	0,00	657,47	9.984,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752356	0,00	38,25	10.022,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752470	0,00	37,48	10.059,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752335	0,00	38,97	10.098,95 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752401	0,00	38,48	10.137,43 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/05/2021	5995	3752339	0,00	38,97	10.176,40 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752360	0,00	38,25	10.214,65 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752229	0,00	25,80	10.240,45 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752475	0,00	37,49	10.277,94 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752202	0,00	657,47	10.935,41 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752406	0,00	38,48	10.973,89 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2021	5995	3752282	0,00	26,46	11.000,35 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752343	0,00	38,98	11.039,33 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752233	0,00	278,82	11.318,15 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752363	0,00	38,25	11.356,40 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752479	0,00	37,48	11.393,88 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752206	0,00	657,62	12.051,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752410	0,00	38,49	12.089,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2021	5995	3752280	0,00	52,93	12.142,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752408	0,00	77,00	12.219,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752204	0,00	1.315,45	13.535,37 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752341	0,00	77,97	13.613,34 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752362	0,00	76,52	13.689,86 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752231	0,00	77,49	13.767,35 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752478	0,00	75,00	13.842,35 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/05/2021	5995	3752232	0,00	38,75	13.881,10 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752477	0,00	37,50	13.918,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752281	0,00	26,47	13.945,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752361	0,00	38,27	13.983,34 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752205	0,00	657,87	14.641,21 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752409	0,00	38,50	14.679,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752342	0,00	38,99	14.718,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/05/2021	5995	3752284	0,00	26,48	14.745,18 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752235	0,00	38,75	14.783,93 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752208	0,00	657,93	15.441,86 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752366	0,00	38,27	15.480,13 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752345	0,00	38,99	15.519,12 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752481	0,00	37,52	15.556,64 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752412	0,00	38,51	15.595,15 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2021	5995	3752344	0,00	39,01	15.634,16 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752411	0,00	38,52	15.672,68 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752365	0,00	38,28	15.710,96 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752207	0,00	658,03	16.368,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752283	0,00	26,47	16.395,46 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752480	0,00	37,51	16.432,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3752234	0,00	38,76	16.471,73 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/05/2021	5995	3752279	0,00	26,48	16.498,21 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752203	0,00	658,07	17.156,28 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5675	5	17.348,37	0,00	-192,09 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	5995	3752364	0,00	38,28	-153,81 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752340	0,00	39,00	-114,81 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752230	0,00	38,77	-76,04 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752407	0,00	38,52	-37,52 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	5995	3752476	0,00	37,52	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			17.348,37	17.348,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			17.348,37	17.348,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1452 3.1.4.1.01.001.3005 - REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5995	3752299	0,00	228,99	228,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2021	5995	3752298	0,00	228,99	457,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	5675	10	457,98	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			457,98	457,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			457,98	457,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.1.4.1.01.001.3006 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3752441	0,00	132,60	132,60 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/05/2021	5995	3752450	0,00	132,61	265,21 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
05/05/2021	5995	3752445	0,00	132,62	397,83 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
06/05/2021	5995	3752460	0,00	132,63	530,46 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/05/2021	5995	3752459	0,00	169,58	700,04 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/05/2021	5995	3752451	0,00	169,60	869,64 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/05/2021	5995	3752444	0,00	169,62	1.039,26 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
12/05/2021	5995	3752442	0,00	169,64	1.208,90 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/05/2021	5995	3752446	0,00	169,66	1.378,56 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/05/2021	5995	3752443	0,00	169,69	1.548,25 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/05/2021	5995	3752448	0,00	169,69	1.717,94 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/05/2021	5995	3752447	0,00	169,73	1.887,67 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
19/05/2021	5995	3752449	0,00	169,75	2.057,42 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/05/2021	5995	3752452	0,00	169,77	2.227,19 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/05/2021	5995	3752456	0,00	169,79	2.396,98 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
25/05/2021	5995	3752454	0,00	339,64	2.736,62 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
26/05/2021	5995	3752455	0,00	169,86	2.906,48 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/05/2021	5995	3752457	0,00	169,88	3.076,36 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/05/2021	5995	3752453	0,00	169,90	3.246,26 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/05/2021	5675	11	3.416,18	0,00	-169,92 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	5995	3752458	0,00	169,92	0,00 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			3.416,18	3.416,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.416,18	3.416,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1494 3.1.4.1.01.001.3006 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5713	3667300	0,00	15.630,80	15.630,80 C NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1
	5713	3667287	0,00	46.760,20	62.391,00 C NOTA DE DOACAO Nº 97119 SÉRIE 1
	5713	3667278	0,00	3.667,52	66.058,52 C NOTA DE DOACAO Nº 97111 SÉRIE 1
05/05/2021	5713	3667299	0,00	48,00	66.106,52 C NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U
	5713	3667275	0,00	11,20	66.117,72 C NOTA DE DOACAO Nº 520 SÉRIE U
07/05/2021	5713	3667277	0,00	180,00	66.297,72 C NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE U
	5713	3667288	0,00	25.000,00	91.297,72 C NOTA DE DOACAO Nº 220879 SÉRIE 200
10/05/2021	5713	3667272	0,00	2,00	91.299,72 C NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1
	5713	3667292	0,00	1,30	91.301,02 C NOTA DE DOACAO Nº 2261 SÉRIE 1
	5713	3667285	0,00	0,90	91.301,92 C NOTA DE DOACAO Nº 5331 SÉRIE 1
	5713	3667291	0,00	54,00	91.355,92 C NOTA DE DOACAO Nº 86533 SÉRIE 2
	5713	3667295	0,00	16,80	91.372,72 C NOTA DE DOACAO Nº 84384 SÉRIE 1
11/05/2021	5713	3667281	0,00	6.999,22	98.371,94 C NOTA DE DOACAO Nº 13277474 SÉRIE U
12/05/2021	5713	3667297	0,00	19.084,19	117.456,13 C NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667293	0,00	3.960,28	121.416,41 C NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667283	0,00	580,32	121.996,73 C NOTA DE DOACAO Nº 1378041 SÉRIE 3
	5713	3667282	0,00	9.492,78	131.489,51 C NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667301	0,00	7.079,63	138.569,14 C NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
	5713	3667296	0,00	15.084,16	153.653,30 C NOTA DE DOACAO Nº 13277416 SÉRIE U
13/05/2021	5713	3667286	0,00	46.760,20	200.413,50 C NOTA DE DOACAO Nº 97532 SÉRIE 1
	5713	3667273	0,00	17.856,00	218.269,50 C NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U
	5713	3667304	0,00	19.533,36	237.802,86 C NOTA DE DOACAO Nº 987700 SÉRIE U
14/05/2021	5713	3667302	0,00	34,81	237.837,67 C NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667305	0,00	221,05	238.058,72 C NOTA DE DOACAO Nº 9831250 SÉRIE U
	5713	3667284	0,00	47,14	238.105,86 C NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667290	0,00	59,95	238.165,81 C NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U
	5713	3667303	0,00	57,22	238.223,03 C NOTA DE DOACAO Nº 9766359 SÉRIE U
	5713	3667289	0,00	190,00	238.413,03 C NOTA DE DOACAO Nº 9717590 SÉRIE U
16/05/2021	5713	3667298	0,00	15,90	238.428,93 C NOTA DE DOACAO Nº 954 SÉRIE 1
17/05/2021	5713	3667276	0,00	9.310,15	247.739,08 C NOTA DE DOACAO Nº 13346207 SÉRIE U
18/05/2021	5713	3667280	0,00	40,00	247.779,08 C NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2
	5713	3667274	0,00	200,00	247.979,08 C NOTA DE DOACAO Nº 936095 SÉRIE 2
	5713	3667279	0,00	197.300,00	445.279,08 C NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1
31/05/2021	5713	3667294	0,00	20.414,22	465.693,30 C NOTA DE DOACAO Nº 46044 SÉRIE 1
	5675	30	78.382,20	0,00	387.311,10 C REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1
	5675	29	0,00	78.382,38	465.693,48 C REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1 LANÇ EXECUTADO EM 04/2021
	5675	28	197.300,00	0,00	268.393,48 C REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 109183 SÉRIE 1
	5675	41	45.538,40	0,00	222.855,08 C REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1
	5998	3752510	268.393,48	0,00	-45.538,40 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÃ•ES MERCAD. 05/20
	5675	40	0,00	45.538,40	0,00 C REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 96061 SÉRIE 1 LANÇ EXECUTADO EM 04/2021
			589.614,08	589.614,08	0,00 C <== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 C
			589.614,08	589.614,08	0,00 C <=== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3749631	0,00	474,58	474,58 C RECEBIMENTO RECICLAVES 2021000302761
31/05/2021	5998	3752510	474,58	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. REC EVENTUAIS 05/2021
			474,58	474,58	0,00 C <=== Saldo da Conta em 05/2021
			474,58	474,58	0,00 C <=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL				Saldo Anterior:	24.877.332,44 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	240,51	0,00	24.877.572,95 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	239,36	0,00	24.877.812,31 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.091,07	0,00	24.884.903,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.533,90	0,00	24.891.437,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.960,17	0,00	24.893.397,45 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.720,59	0,00	24.895.118,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.280,30	0,00	24.896.398,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	41.837,75	0,00	24.938.236,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	291,72	0,00	24.938.527,81 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.341,44	0,00	24.946.869,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.180,29	0,00	24.948.049,54 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	137.978,34	0,00	25.086.027,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	79.285,06	0,00	25.165.312,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	117,46	0,00	25.165.430,40 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.852,69	0,00	25.167.283,09 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.150,53	0,00	25.168.433,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	83,57	0,00	25.168.517,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	220,00	0,00	25.168.737,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	8,54	0,00	25.168.745,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	216,01	0,00	25.168.961,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	602,38	0,00	25.169.564,12 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	527,45	0,00	25.170.091,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.305,76	0,00	25.173.397,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	4.180,73	0,00	25.177.578,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	125.866,34	0,00	25.303.444,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	25.689,72	0,00	25.329.134,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.320,00	0,00	25.330.454,12 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	6.533,90	0,00	25.336.988,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	329,99	0,00	25.337.318,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	57.117,12	0,00	25.394.435,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	32.797,60	0,00	25.427.232,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	20.300,67	0,00	25.447.533,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	13.878,84	0,00	25.461.412,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	37,41	0,00	25.461.449,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.148,27	0,00	25.464.597,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	91,17	0,00	25.464.689,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.533,90	0,00	25.471.222,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.871,51	0,00	25.474.094,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	949,96	0,00	25.475.044,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	554,61	0,00	25.475.599,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	547,04	0,00	25.476.146,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	254,94	0,00	25.476.401,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	9.569,21	0,00	25.485.970,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	76,62	0,00	25.486.046,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	35,31	0,00	25.486.082,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	4.704,41	0,00	25.490.786,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	17.338,21	0,00	25.508.124,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.266,58	0,00	25.511.391,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	2.232,52	0,00	25.513.623,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	5.227,12	0,00	25.518.851,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	428,72	0,00	25.519.279,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	269.489,58	0,00	25.788.769,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	542,49	0,00	25.789.311,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	57,67	0,00	25.789.369,49 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	38,43	0,00	25.789.407,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	2.127,32	0,00	25.791.535,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	984,29	0,00	25.792.519,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	449,77	0,00	25.792.969,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.009,32	0,00	25.797.978,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.988,88	0,00	25.800.967,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.527,75	0,00	25.803.495,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	316.017,84	0,00	26.119.513,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.456,63	0,00	26.120.969,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	117.661,18	0,00	26.238.630,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	108.703,50	0,00	26.347.334,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	70.073,37	0,00	26.417.407,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	32.939,29	0,00	26.450.347,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	243,83	0,00	26.450.590,89 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021
	5759	3678772	705,57	0,00	26.451.296,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	26.451.986,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	418,00	0,00	26.452.404,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	98,52	0,00	26.452.503,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	10,33	0,00	26.452.513,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	105,95	0,00	26.452.619,58 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	6.293,25	0,00	26.458.912,83 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
31/05/2021	5759	3678772	66,03	0,00	26.458.978,86 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021
	5759	3678772	1.389,60	0,00	26.460.368,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.089,76	0,00	26.461.458,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	961,52	0,00	26.462.419,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	894,82	0,00	26.463.314,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	512,00	0,00	26.463.826,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	118.718,97	0,00	26.582.545,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	346,98	0,00	26.582.892,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	291,46	0,00	26.583.183,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	20.821,38	0,00	26.604.005,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	15.929,63	0,00	26.619.934,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	57,53	0,00	26.619.992,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.085,74	0,00	26.622.078,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	36.745,89	0,00	26.658.824,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	13.991,73	0,00	26.672.815,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	9.832,35	0,00	26.682.648,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.975,36	0,00	26.684.623,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	89,76	0,00	26.684.713,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.261,95	0,00	26.690.975,29 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	483,73	0,00	26.691.459,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	715,09	0,00	26.692.174,11 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	125.170,03	0,00	26.817.344,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	393,96	0,00	26.817.738,10 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021
	5759	3678772	57,91	0,00	26.817.796,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	14,94	0,00	26.817.810,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	2.949,06	0,00	26.820.760,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.530,00	0,00	26.823.290,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	12.520,68	0,00	26.835.810,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.528,17	0,00	26.837.338,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	345,16	0,00	26.837.684,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	126,39	0,00	26.837.810,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	90,92	0,00	26.837.901,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	7.259,10	0,00	26.845.160,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	40,33	0,00	26.845.200,76 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	1.958,86	0,00	26.847.159,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	264.048,85	0,00	27.111.208,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	66.521,61	0,00	27.177.730,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	41.715,51	0,00	27.219.445,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	345,16	0,00	27.219.790,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.481,53	0,00	27.222.272,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.086,33	0,00	27.224.358,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	1.996,63	0,00	27.226.355,24 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
31/05/2021	5759	3678772	758,32	0,00	27.227.113,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	96,87	0,00	27.227.210,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.540,00	0,00	27.228.750,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	1.363,00	0,00	27.230.113,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	27.230.440,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	261,36	0,00	27.230.701,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	138.829,55	0,00	27.369.531,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	29.900,47	0,00	27.399.431,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	12.536,16	0,00	27.411.967,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.150,53	0,00	27.413.118,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.113,27	0,00	27.414.231,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	40,39	0,00	27.414.271,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2,13	0,00	27.414.273,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	417,07	0,00	27.414.691,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	223,46	0,00	27.414.914,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	450,00	0,00	27.415.364,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	31.069,90	0,00	27.446.434,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	207,24	0,00	27.446.641,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.938,28	0,00	27.455.579,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.295,99	0,00	27.456.875,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	27.457.202,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	16.319,56	0,00	27.473.522,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	15.007,12	0,00	27.488.529,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	13.075,38	0,00	27.501.604,69 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.646,33	0,00	27.503.251,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	828,40	0,00	27.504.079,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	388,07	0,00	27.504.467,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	358,09	0,00	27.504.825,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	102,06	0,00	27.504.927,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.883,03	0,00	27.510.810,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	22,84	0,00	27.510.833,51 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021
	5759	3678772	6,41	0,00	27.510.839,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	18.806,45	0,00	27.529.646,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	13.214,69	0,00	27.542.861,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	10.940,48	0,00	27.553.801,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	1.957,18	0,00	27.555.758,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	796,49	0,00	27.556.555,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	638,20	0,00	27.557.193,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.753,03	0,00	27.563.946,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	73,33	0,00	27.564.019,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	341,88	0,00	27.564.361,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	68.588,85	0,00	27.632.950,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	22.184,86	0,00	27.655.135,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	13.766,85	0,00	27.668.902,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	10.682,16	0,00	27.679.584,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	9.428,57	0,00	27.689.012,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	5.304,93	0,00	27.694.317,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	66.680,64	0,00	27.760.998,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	56.562,84	0,00	27.817.561,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	246,36	0,00	27.817.807,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	26.652,23	0,00	27.844.459,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	134,57	0,00	27.844.594,51 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	133,11	0,00	27.844.727,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	10.239,96	0,00	27.854.967,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	28,96	0,00	27.854.996,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	2.228,61	0,00	27.857.225,15 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2021
	5759	3678772	2.181,78	0,00	27.859.406,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	970,08	0,00	27.860.377,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	297,94	0,00	27.860.674,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	314.333,89	0,00	28.175.008,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	165,30	0,00	28.175.174,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	93,11	0,00	28.175.267,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	917,79	0,00	28.176.185,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	343,59	0,00	28.176.528,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	181.871,96	0,00	28.358.400,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	9.674,69	0,00	28.368.075,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	7.559,95	0,00	28.375.635,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	68,84	0,00	28.375.704,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021
	5759	3678772	491.862,25	0,00	28.867.566,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.903,18	0,00	28.874.469,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.871,76	0,00	28.881.341,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	276,11	0,00	28.881.617,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.671,46	0,00	28.883.288,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.903,18	0,00	28.890.192,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	29.609,24	0,00	28.919.801,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	703,66	0,00	28.920.504,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	635,79	0,00	28.921.140,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	7.971,31	0,00	28.929.112,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	465,66	0,00	28.929.577,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.903,18	0,00	28.936.480,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	5.456,84	0,00	28.941.937,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	4.320,17	0,00	28.946.257,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	7.456,07	0,00	28.953.713,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	22,00	0,00	28.953.735,93 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5759	3678772	1.332,62	0,00	28.955.068,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.015,06	0,00	28.956.083,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	220,00	0,00	28.956.303,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	171,38	0,00	28.956.474,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.448,33	0,00	28.957.923,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	841,57	0,00	28.958.764,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	348,70	0,00	28.959.113,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	3.282,16	0,00	28.962.395,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.041,21	0,00	28.964.436,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	433,98	0,00	28.964.870,94 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	92.758,77	0,00	29.057.629,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	235,22	0,00	29.057.864,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.553,57	0,00	29.059.418,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.023,00	0,00	29.060.441,50 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021
	5759	3678772	7.761,30	0,00	29.068.202,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	7.666,59	0,00	29.075.869,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.127,16	0,00	29.080.996,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	4.183,28	0,00	29.085.179,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	446,92	0,00	29.085.626,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	836.842,07	0,00	29.922.468,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	27.791,72	0,00	29.950.260,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.369,00	0,00	29.956.629,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	2.662,18	0,00	29.959.291,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	155.040,74	0,00	30.114.332,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.556,52	0,00	30.116.888,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	2.277,99	0,00	30.119.166,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	96,07	0,00	30.119.263,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	69,67	0,00	30.119.332,71 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	204.884,77	0,00	30.324.217,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	13.806,36	0,00	30.338.023,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	8.626,70	0,00	30.346.650,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	688,35	0,00	30.347.338,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.777,89	0,00	30.353.116,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	28,96	0,00	30.353.145,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	300,56	0,00	30.353.446,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	210.328,07	0,00	30.563.774,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	217,06	0,00	30.563.991,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	137,54	0,00	30.564.128,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	534,12	0,00	30.564.663,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	422,26	0,00	30.565.085,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	6.082,11	0,00	30.571.167,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5759	3678772	63.728,92	0,00	30.634.896,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	47,87	0,00	30.634.944,25 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	5.798,61	0,00	30.640.742,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	1,32	0,00	30.640.744,18 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.282,16	0,00	30.644.026,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.041,07	0,00	30.645.067,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	111,43	0,00	30.645.178,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.533,90	0,00	30.651.712,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.885,66	0,00	30.654.598,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	2.203,70	0,00	30.656.802,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.795,39	0,00	30.658.597,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	1.109,24	0,00	30.659.706,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	345,16	0,00	30.660.051,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	14.111,09	0,00	30.674.162,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	5.386,67	0,00	30.679.549,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	4.469,14	0,00	30.684.018,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	4.458,73	0,00	30.688.477,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.428,90	0,00	30.690.906,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.218,33	0,00	30.693.124,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	9.977,64	0,00	30.703.102,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	98,77	0,00	30.703.201,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	14,96	0,00	30.703.216,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	51.482,86	0,00	30.754.698,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	12.763,90	0,00	30.767.462,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.566,67	0,00	30.770.029,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	1.133,95	0,00	30.771.163,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	817,67	0,00	30.771.981,17 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	9.000,00	0,00	30.780.981,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	7.389,82	0,00	30.788.370,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.869,33	0,00	30.795.240,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	30.795.567,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.751,91	0,00	30.803.318,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	52.992,71	0,00	30.856.311,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	27.699,59	0,00	30.884.011,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	13.441,73	0,00	30.897.452,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	47,27	0,00	30.897.500,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021
	5759	3678772	26.923,59	0,00	30.924.423,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.823,40	0,00	30.933.247,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	458,90	0,00	30.933.706,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	6.146,72	0,00	30.939.852,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	41.393,89	0,00	30.981.246,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	9.177,84	0,00	30.990.424,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	3.534,40	0,00	30.993.958,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5759	3678772	1.837,29	0,00	30.995.796,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.381,71	0,00	30.997.177,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	446,92	0,00	30.997.624,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	410,28	0,00	30.998.035,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	354,55	0,00	30.998.389,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	42.246,49	0,00	31.040.636,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	10.548,75	0,00	31.051.184,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	6.011,05	0,00	31.057.196,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	69,71	0,00	31.057.265,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	2.402,65	0,00	31.059.668,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.101,97	0,00	31.061.770,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	298,27	0,00	31.062.068,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	250,47	0,00	31.062.319,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.522,24	0,00	31.067.841,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	330,00	0,00	31.068.171,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	31.068.498,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	126,39	0,00	31.068.624,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5759	3678772	268.347,83	0,00	31.336.972,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	49.630,50	0,00	31.386.602,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	2.586,76	0,00	31.389.189,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	134,68	0,00	31.389.324,18 D	2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 05/2021
	5759	3678772	6.359,89	0,00	31.395.684,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	57,52	0,00	31.395.741,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	300,55	0,00	31.396.042,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	51.735,66	0,00	31.447.777,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	16.567,74	0,00	31.464.345,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	127,16	0,00	31.464.472,70 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	44,88	0,00	31.464.517,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.609,40	0,00	31.470.126,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	5.298,33	0,00	31.475.425,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	660,74	0,00	31.476.086,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	471,43	0,00	31.476.557,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.599,75	0,00	31.483.157,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	4.658,56	0,00	31.487.815,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5759	3678772	112,20	0,00	31.487.927,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	110,00	0,00	31.488.037,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021
	5759	3678772	1.122,00	0,00	31.489.159,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	928,09	0,00	31.490.088,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5759	3678772	6.011,04	0,00	31.496.099,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5759	3678772	112,20	0,00	31.496.211,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	0,00	83,24	31.496.128,08 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.113,97	31.493.014,11 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	77,64	31.492.936,47 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	62,13	31.492.874,34 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	10,42	31.492.863,92 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	579,13	31.492.284,79 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1,40	31.492.283,39 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	933,35	31.491.350,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	420,06	31.490.929,98 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021
	5759	3678772	0,00	398,31	31.490.531,67 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	13,27	31.490.518,40 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.139,19	31.488.379,21 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	378,43	31.488.000,78 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	83,24	31.487.917,54 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	7,82	31.487.909,72 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.782,44	31.484.127,28 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	587,97	31.483.539,31 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	39,37	31.483.499,94 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	947,28	31.482.552,66 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	459,90	31.482.092,76 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	175,74	31.481.917,02 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	164,14	31.481.752,88 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	44,59	31.481.708,29 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1,39	31.481.706,90 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.316,03	31.479.390,87 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	36,20	31.479.354,67 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	73,33	31.479.281,34 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.000,79	31.478.280,55 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021
	5759	3678772	0,00	398,83	31.477.881,72 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021
	5759	3678772	0,00	352,97	31.477.528,75 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	303,85	31.477.224,90 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	105,68	31.477.119,22 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	135,83	31.476.983,39 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2,04	31.476.981,35 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.870,75	31.475.110,60 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	281,95	31.474.828,65 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.449,33	31.470.379,32 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.044,76	31.466.334,56 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	11,87	31.466.322,69 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	4,98	31.466.317,71 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	3,26	31.466.314,45 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	6.941,64	31.459.372,81 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.321,95	31.458.050,86 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	91,76	31.457.959,10 D	1010 - ATRASO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	15,00	31.457.944,10 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	363,66	31.457.580,44 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	512,66	31.457.067,78 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	265,10	31.456.802,68 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.520,13	31.455.282,55 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	3,18	31.455.279,37 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	281,40	31.454.997,97 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	5,99	31.454.991,98 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.542,38	31.452.449,60 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	130,05	31.452.319,55 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	87,93	31.452.231,62 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2,77	31.452.228,85 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	785,61	31.451.443,24 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.763,20	31.449.680,04 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	652,65	31.449.027,39 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	600,76	31.448.426,63 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	34,99	31.448.391,64 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	874,99	31.447.516,65 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	489,52	31.447.027,13 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.200,24	31.445.826,89 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.050,71	31.444.776,18 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	60,17	31.444.716,01 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	281,59	31.444.434,42 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	143,01	31.444.291,41 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021
	5759	3678772	0,00	3,47	31.444.287,94 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	31,73	31.444.256,21 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	75,83	31.444.180,38 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	2,60	31.444.177,78 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.206,39	31.440.971,39 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	469,18	31.440.502,21 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	117,98	31.440.384,23 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.624,52	31.438.759,71 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	274,86	31.438.484,85 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	224,93	31.438.259,92 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	343,52	31.437.916,40 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	839,03	31.437.077,37 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	311,12	31.436.766,25 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	7,80	31.436.758,45 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	248,89	31.436.509,56 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	925,09	31.435.584,47 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	85,91	31.435.498,56 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	75,30	31.435.423,26 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	64,14	31.435.359,12 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	255,41	31.435.103,71 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	156,39	31.434.947,32 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.377,83	31.433.569,49 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	85,50	31.433.483,99 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	705,28	31.432.778,71 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.946,97	31.429.831,74 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.580,50	31.427.251,24 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	398,31	31.426.852,93 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	75,83	31.426.777,10 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 24.877.332,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	105,68	31.426.671,42 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	25,52	31.426.645,90 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.339,31	31.425.306,59 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	135,12	31.425.171,47 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	19,73	31.425.151,74 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	351,48	31.424.800,26 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	204,39	31.424.595,87 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.256,31	31.423.339,56 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	193,68	31.423.145,88 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	477,62	31.422.668,26 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	290,52	31.422.377,74 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	61,75	31.422.315,99 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.236,22	31.421.079,77 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	75,67	31.421.004,10 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	51,56	31.420.952,54 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	15,19	31.420.937,35 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	426,97	31.420.510,38 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5759	3678772	0,00	75,30	31.420.435,08 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	929,50	31.419.505,58 D	1008 - FALTAS 05/2021
	5759	3678772	0,00	952,79	31.418.552,79 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	85,31	31.418.467,48 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5759	3678772	0,00	73,33	31.418.394,15 D	1008 - FALTAS 05/2021
			6.618.878,88	77.817,17	31.418.394,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.618.878,88	77.817,17	31.418.394,15 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.849,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	2.166,66	0,00	3.040.016,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	947,52	0,00	3.040.963,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.399,12	0,00	3.042.363,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.358,41	0,00	3.043.721,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.140,42	0,00	3.049.861,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	9.028,47	0,00	3.058.890,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.936,95	0,00	3.061.827,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.424,09	0,00	3.063.251,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.134,76	0,00	3.064.386,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	13.544,04	0,00	3.077.930,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	68.009,43	0,00	3.145.939,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	18.647,36	0,00	3.164.586,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.631,26	0,00	3.166.218,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	558,78	0,00	3.166.776,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	20.696,04	0,00	3.187.473,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.037.849,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	1.399,12	0,00	3.188.872,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	747,86	0,00	3.189.620,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	397,17	0,00	3.190.017,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	15.107,97	0,00	3.205.125,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.242,65	0,00	3.206.367,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.200,36	0,00	3.207.568,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	5.672,85	0,00	3.213.241,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.516,13	0,00	3.214.757,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	115.278,32	0,00	3.330.035,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	15.224,12	0,00	3.345.259,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	982,44	0,00	3.346.242,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	35.635,06	0,00	3.381.877,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	25.297,49	0,00	3.407.174,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.114,29	0,00	3.409.288,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	13.568,51	0,00	3.422.857,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	11.924,98	0,00	3.434.782,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.146,43	0,00	3.442.928,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.330,18	0,00	3.444.258,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	479,51	0,00	3.444.738,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	16.828,91	0,00	3.461.567,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.482,85	0,00	3.466.050,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.489,93	0,00	3.467.540,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	814,93	0,00	3.468.355,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.719,42	0,00	3.476.074,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.677,26	0,00	3.479.751,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	789,95	0,00	3.480.541,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	343,85	0,00	3.480.885,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	23.187,19	0,00	3.504.072,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	353,50	0,00	3.504.426,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	380,71	0,00	3.504.806,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.906,30	0,00	3.507.713,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.089,39	0,00	3.510.802,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.466,71	0,00	3.519.269,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.037.849,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	901,50	0,00	3.520.170,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	311,50	0,00	3.520.482,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	42.749,07	0,00	3.563.231,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	32.997,18	0,00	3.596.228,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.495,88	0,00	3.597.724,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.012,29	0,00	3.598.736,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.534,14	0,00	3.605.270,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	9.126,63	0,00	3.614.397,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.079,82	0,00	3.616.477,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.344,19	0,00	3.622.821,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	13.446,61	0,00	3.636.268,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.428,63	0,00	3.640.696,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.174,73	0,00	3.641.871,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	904,60	0,00	3.642.776,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.261,73	0,00	3.646.037,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	26.916,94	0,00	3.672.954,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.611,30	0,00	3.675.566,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.639,35	0,00	3.679.205,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.214,16	0,00	3.687.419,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.041,73	0,00	3.689.461,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.088,95	0,00	3.690.550,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	959,02	0,00	3.691.509,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	479,51	0,00	3.691.988,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	10.454,14	0,00	3.702.442,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.215,91	0,00	3.705.658,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.937,63	0,00	3.708.596,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.488,76	0,00	3.710.085,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.257,55	0,00	3.717.342,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.525,49	0,00	3.718.868,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.108,20	0,00	3.719.976,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.362,56	0,00	3.721.339,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.350,94	0,00	3.722.690,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.700,29	0,00	3.726.390,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.037.849,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	3.484,28	0,00	3.729.874,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	633,52	0,00	3.730.508,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.010,78	0,00	3.736.518,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.961,64	0,00	3.744.480,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.041,85	0,00	3.746.522,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	5.640,75	0,00	3.752.163,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5675	54	676,30	0,00	3.752.839,42 D	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5864	3709597	880,94	0,00	3.753.720,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.293,72	0,00	3.755.014,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	832,38	0,00	3.755.846,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.081,91	0,00	3.756.928,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	33.561,16	0,00	3.790.489,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	39.102,10	0,00	3.829.591,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.839,72	0,00	3.833.431,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.968,87	0,00	3.841.400,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.916,81	0,00	3.845.317,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.628,87	0,00	3.846.945,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.543,85	0,00	3.848.489,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.019,19	0,00	3.849.508,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	33,69	3.849.475,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2,39	3.849.472,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5675	50	0,00	5.828,86	3.843.644,00 D	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5864	3709597	0,00	3,32	3.843.640,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	116,73	3.843.523,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	856,63	3.842.667,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	16,45	3.842.650,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	571,08	3.842.079,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	0,71	3.842.079,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	116,72	3.841.962,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	475,91	3.841.486,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
			811.659,22	8.022,49	3.841.486,45 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			811.659,22	8.022,49	3.841.486,45 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.037.849,72 D

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.047.986,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	8.681,25	0,00	4.056.668,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.845,51	0,00	4.061.513,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	88.345,87	0,00	4.149.859,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.468,24	0,00	4.153.327,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	529,17	0,00	4.153.856,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.871,21	0,00	4.155.728,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.888,89	0,00	4.158.617,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	12.845,02	0,00	4.171.462,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.591,93	0,00	4.173.054,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.477,59	0,00	4.174.531,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.180,67	0,00	4.175.712,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	150.374,40	0,00	4.326.086,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	9.952,94	0,00	4.336.039,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.056,07	0,00	4.338.095,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.676,64	0,00	4.339.772,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	19.693,30	0,00	4.359.465,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	17.558,28	0,00	4.377.023,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.740,46	0,00	4.381.764,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	995,34	0,00	4.382.759,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	17.305,57	0,00	4.400.065,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	11.745,05	0,00	4.411.810,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.484,74	0,00	4.413.295,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	5.904,45	0,00	4.419.199,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	30.782,29	0,00	4.449.981,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.044,78	0,00	4.452.026,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.358,42	0,00	4.453.385,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.025,94	0,00	4.455.410,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	639,35	0,00	4.456.050,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	448,41	0,00	4.456.498,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.032,94	0,00	4.458.531,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	842,96	0,00	4.459.374,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	51.513,54	0,00	4.510.888,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.047.986,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	32.314,86	0,00	4.543.203,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	24.642,04	0,00	4.567.845,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.118,82	0,00	4.575.963,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.857,55	0,00	4.578.821,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.147,34	0,00	4.584.968,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.819,05	0,00	4.587.787,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	744,47	0,00	4.588.532,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	10.592,38	0,00	4.599.124,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.939,74	0,00	4.603.064,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	18.049,25	0,00	4.621.113,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.163,39	0,00	4.623.277,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	6.064,08	0,00	4.629.341,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	12.059,75	0,00	4.641.400,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.667,78	0,00	4.645.068,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.967,92	0,00	4.650.036,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.049,88	0,00	4.653.086,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	413,37	0,00	4.653.499,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.178,90	0,00	4.657.678,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.606,10	0,00	4.659.284,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	4.933,73	0,00	4.664.218,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	5.438,57	0,00	4.669.657,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.278,70	0,00	4.670.935,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	48.282,44	0,00	4.719.218,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.752,69	0,00	4.721.970,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	19.822,01	0,00	4.741.792,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.446,39	0,00	4.743.239,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	463,97	0,00	4.743.703,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.174,60	0,00	4.744.877,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.087,03	0,00	4.745.964,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.574,12	0,00	4.748.539,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.613,17	0,00	4.751.152,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.996,98	0,00	4.753.149,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	16.174,54	0,00	4.769.323,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.047.986,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	1.835,35	0,00	4.771.159,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.059,03	0,00	4.772.218,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.202,00	0,00	4.773.420,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.656,87	0,00	4.775.077,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	2.028,08	0,00	4.777.105,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.263,36	0,00	4.778.368,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.896,39	0,00	4.780.264,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	14.330,25	0,00	4.794.595,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.204,72	0,00	4.795.799,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	997,15	0,00	4.796.796,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	54.214,45	0,00	4.851.011,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.479,87	0,00	4.859.491,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.901,49	0,00	4.867.392,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.997,01	0,00	4.871.389,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5675	53	1.316,76	0,00	4.872.706,56 D	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5864	3709597	35.355,74	0,00	4.908.062,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	10.168,14	0,00	4.918.230,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.724,96	0,00	4.919.955,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.525,90	0,00	4.921.481,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.109,84	0,00	4.922.591,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	3.889,94	0,00	4.926.481,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	10.922,63	0,00	4.937.403,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	8.579,45	0,00	4.945.983,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	7.674,47	0,00	4.953.657,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	35.605,59	0,00	4.989.263,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	5.119,23	0,00	4.994.382,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	9.602,71	0,00	5.003.985,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	46.753,53	0,00	5.050.738,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	42.663,26	0,00	5.093.401,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	639,35	0,00	5.094.041,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	22.154,39	0,00	5.116.195,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	11.538,92	0,00	5.127.734,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	10.667,86	0,00	5.138.402,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.047.986,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	2.264,90	0,00	5.140.667,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	1.349,72	0,00	5.142.017,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.152,51	5.140.864,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.772,43	5.139.092,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	824,31	5.138.267,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.217,00	5.137.050,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	451,06	5.136.599,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	856,16	5.135.743,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	5.326,24	5.130.417,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	413,73	5.130.003,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	856,16	5.129.147,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	854,93	5.128.292,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	4.327,59	5.123.964,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5675	49	0,00	20.096,93	5.103.868,04 D	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.050,91	5.102.817,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	3.644,63	5.099.172,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5864	3709597	0,00	43,24	5.099.129,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
			1.094.030,14	42.887,83	5.099.129,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.094.030,14	42.887,83	5.099.129,26 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 125.515,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	4.420,95	0,00	129.936,89 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021
	5759	3678772	11.938,06	0,00	141.874,95 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.346,86	137.528,09 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.557,10	133.970,99 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.643,11	132.327,88 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.524,42	129.803,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.701,04	127.102,42 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.533,70	122.568,72 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021
			16.359,01	19.306,23	122.568,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			16.359,01	19.306,23	122.568,72 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750926	34.440,36	0,00	129.163,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606046
	5995	3750880	104.909,24	0,00	234.072,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606038
	5995	3750895	120.556,85	0,00	354.629,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606042
31/05/2021	5759	3678772	0,00	88,36	354.541,26 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	14.996,91	339.544,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.683,22	337.861,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	592,04	337.269,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	101,82	337.167,27 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.269,98	333.897,29 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	480,16	333.417,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	179,59	333.237,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	30,00	333.207,54 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.087,25	332.120,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.557,89	330.562,40 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.552,47	328.009,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	788,53	327.221,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	67,13	327.154,27 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	19,80	327.134,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	257,54	326.876,93 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	228,82	326.648,11 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	687,77	325.960,34 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.577,06	324.383,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	74,25	324.309,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	49,50	324.259,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	25,41	324.234,12 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	324.224,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	568,45	323.655,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	464,10	323.191,67 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	442,09	322.749,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	224,39	322.525,19 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	122,33	322.402,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	918,64	321.484,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAÃSDE 05/2021
31/05/2021	5759	3678772	0,00	366,01	321.118,21 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.840,46	319.277,75 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	319.267,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.311,10	317.956,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	906,09	317.050,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	807,99	316.242,67 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.023,52	313.219,15 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.383,27	311.835,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.379,21	310.456,67 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.169,98	309.286,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	17,99	309.268,70 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	309.258,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.768,13	306.490,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.580,63	304.910,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	144,66	304.765,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	304.755,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	418,09	304.337,39 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.055,39	301.282,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.211,33	300.070,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	59,40	300.011,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	29,70	299.981,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	186,12	299.795,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	69,30	299.726,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	19,80	299.706,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.801,79	296.904,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.334,44	295.570,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	56,53	295.513,59 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	295.503,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE L 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.076,53	294.427,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	644,40	293.782,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	569,44	293.213,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	296,02	292.917,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	127,87	292.789,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.091,27	289.698,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	367,47	289.330,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	259,71	289.070,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.308,34	283.762,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.306,21	280.456,43 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.242,55	277.213,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	100,61	277.113,27 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	19,80	277.093,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	19,80	277.073,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	684,49	276.389,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	509,74	275.879,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.529,59	274.349,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.542,10	270.807,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	542,29	270.265,46 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	39,60	270.225,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	11,99	270.213,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	6.241,42	263.972,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.005,57	261.966,88 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.170,58	260.796,30 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	866,97	259.929,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.906,40	258.022,93 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	915,31	257.107,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	480,16	256.627,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	369,55	256.257,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	150,00	256.107,91 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	49,50	256.058,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	256.048,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	419,73	255.628,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.608,83	253.019,95 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.533,54	251.486,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	257,31	251.229,10 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.065,81	250.163,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	377,65	249.785,64 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.994,57	247.791,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.282,95	244.508,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.086,57	243.421,55 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	29,62	243.391,93 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	421,90	242.970,03 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	259,71	242.710,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	434,75	242.275,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	353,91	241.921,66 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	154,42	241.767,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	72,60	241.694,64 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	61,30	241.633,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	29,70	241.603,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	524,85	241.078,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	170,40	240.908,39 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	54,46	240.853,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	39,60	240.814,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.196,41	235.617,92 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.202,85	234.415,07 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	493,24	233.921,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	351,26	233.570,57 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.612,03	231.958,54 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	290,41	231.668,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.263,64	228.404,49 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	104,87	228.299,62 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	64,35	228.235,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	369,55	227.865,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	173,16	227.692,56 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	993,62	226.698,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	226.689,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	732,91	225.956,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	707,76	225.248,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	592,04	224.656,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	497,64	224.158,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.218,76	218.939,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	671,59	218.268,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	41,31	218.227,03 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.565,21	216.661,82 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	551,64	216.110,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	120,78	215.989,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	39,60	215.949,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.129,06	211.820,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	207,14	211.613,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	179,59	211.434,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	80,68	211.353,33 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.641,26	206.712,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.692,51	201.019,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.236,48	198.783,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	102,96	198.680,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	197,90	198.482,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	56,53	198.425,69 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	22,77	198.402,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	198.393,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	213,11	198.179,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.684,45	196.495,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	631,83	195.863,63 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	443,99	195.419,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	378,39	195.041,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	199,29	194.841,96 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.663,92	189.178,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.958,09	186.219,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	879,17	185.340,78 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	467,05	184.873,73 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	187,90	184.685,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	121,45	184.564,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	118,80	184.445,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	9,90	184.435,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.899,00	180.536,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.002,44	178.534,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.011,53	177.522,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	379,52	177.143,19 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	5.925,08	171.218,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.360,96	167.857,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	138,82	167.718,33 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.917,62	165.800,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.617,84	164.182,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	242,90	163.939,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	480,16	163.459,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	7.502,53	155.957,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	6.979,53	148.977,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	369,55	148.608,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.412,36	147.195,84 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	296,02	146.899,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	267,29	146.632,53 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	168,99	146.463,54 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	0,41	146.463,13 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	3.200,00	143.263,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	426,22	142.836,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	121,45	142.715,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	50,29	142.665,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	13,86	142.651,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	9,90	142.641,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	588,50	142.052,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	59,40	141.993,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.149,60	140.843,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	884,17	139.959,74 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	876,84	139.082,90 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	121,77	138.961,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5759	3678772	0,00	296,02	138.665,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 94.723,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	638,65	138.026,46 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	458,82	137.567,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021
	5759	3678772	0,00	714,46	136.853,18 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.766,76	135.086,42 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 05/2021
	5759	3678772	0,00	769,45	134.316,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
			259.906,45	220.312,65	134.316,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			259.906,45	220.312,65	134.316,97 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 20.084,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750955	46.175,70	0,00	66.260,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2480675
07/05/2021	5995	3750913	338,07	0,00	66.598,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 92132
	5995	3750894	2.476,70	0,00	69.075,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003384
12/05/2021	5995	3750953	509,70	0,00	69.584,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2487198
	5995	3750876	595,70	0,00	70.180,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486522
28/05/2021	5995	3750928	300,80	0,00	70.481,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003409
	5995	3750929	578,50	0,00	71.059,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2488882
31/05/2021	5759	3678772	0,00	331,87	70.727,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.191,87	69.536,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	533,20	69.002,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	273,51	68.729,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	111,73	68.617,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	930,34	67.687,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	134,07	67.553,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	134,07	67.419,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	793,76	66.625,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	769,02	65.856,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	118,52	65.737,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	320,91	65.416,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	180,60	65.236,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	955,49	64.280,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	355,56	63.925,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	474,08	63.451,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	268,14	63.183,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	129,00	63.054,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021
	5759	3678772	0,00	7.889,99	55.164,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	146,20	55.017,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	990,54	54.027,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	164,11	53.863,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	4.076,00	49.787,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	263,07	49.524,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.109,59	48.414,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 20.084,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	0,00	271,77	48.142,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	109,80	48.033,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	118,52	47.914,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	91,14	47.823,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	357,67	47.465,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	546,01	46.919,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	228,80	46.690,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	202,41	46.488,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	164,11	46.324,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	68,80	46.255,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021
	5759	3678772	0,00	487,54	45.768,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	162,08	45.605,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	776,88	44.829,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	118,52	44.710,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	121,56	44.588,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	102,72	44.486,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	154,80	44.331,47 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021
	5759	3678772	0,00	512,47	43.819,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	120,40	43.698,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	127,13	43.571,47 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	291,74	43.279,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	1.147,75	42.131,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	180,60	41.951,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	498,80	41.452,58 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021
	5759	3678772	0,00	288,87	41.163,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	129,00	41.034,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	295,47	40.739,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	249,40	40.489,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	129,00	40.360,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	118,52	40.242,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	2.063,55	38.178,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	167,99	38.010,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5759	3678772	0,00	134,07	37.876,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
			50.975,17	33.183,13	37.876,71 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			50.975,17	33.183,13	37.876,71 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 68.187,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.023,00	0,00	69.210,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	16,50	0,00	69.226,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	2.200,00	0,00	71.426,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	71.976,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	1.650,00	0,00	73.626,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	1.160,50	0,00	74.787,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	75.337,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	1.100,00	0,00	76.437,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	76.987,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	2.200,00	0,00	79.187,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	2.200,00	0,00	81.387,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 68.187,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	550,00	0,00	81.937,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	1.100,00	0,00	83.037,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	83.587,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	84.137,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	550,00	0,00	84.687,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
	5759	3678772	605,00	0,00	85.292,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
			17.105,00	0,00	85.292,17 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			17.105,00	0,00	85.292,17 D	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.501,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	22.631,81	0,00	2.151.133,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	13.479,29	0,00	2.164.612,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	2.094,52	0,00	2.166.706,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	3.975,18	0,00	2.170.682,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	2.716,15	0,00	2.173.398,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.671,12	0,00	2.175.069,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	258,34	0,00	2.175.327,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.829,14	0,00	2.177.156,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.171,34	0,00	2.178.328,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	3.931,58	0,00	2.182.259,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.721,28	0,00	2.184.980,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	343,09	0,00	2.185.324,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.957,69	0,00	2.187.281,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	176,76	0,00	2.187.458,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	940,74	0,00	2.188.399,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	662,40	0,00	2.189.061,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	327,61	0,00	2.189.389,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.856,16	0,00	2.191.245,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	6.912,08	0,00	2.198.157,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	22,39	0,00	2.198.179,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	50.199,42	0,00	2.248.379,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	146,08	0,00	2.248.525,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	34,34	0,00	2.248.559,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	165,57	0,00	2.248.725,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	30,57	0,00	2.248.755,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.271,10	0,00	2.251.026,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	748,11	0,00	2.251.775,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.564,88	0,00	2.254.339,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	913,63	0,00	2.255.253,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	93,45	0,00	2.255.347,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	82,01	0,00	2.255.429,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	203,79	0,00	2.255.632,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	8.849,59	0,00	2.264.482,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	105,70	0,00	2.264.588,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	58,10	0,00	2.264.646,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	5,14	0,00	2.264.651,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.142,83	0,00	2.266.794,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	3,62	0,00	2.266.797,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	9.312,16	0,00	2.276.109,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	36,13	0,00	2.276.146,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.501,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	57,48	0,00	2.276.203,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	301,77	0,00	2.276.505,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	14.359,47	0,00	2.290.864,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	75,35	0,00	2.290.940,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	5.286,26	0,00	2.296.226,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	281,18	0,00	2.296.507,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	10,54	0,00	2.296.518,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.822,43	0,00	2.298.340,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.571,34	0,00	2.299.911,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	362,40	0,00	2.300.274,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.034,67	0,00	2.301.309,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	829,72	0,00	2.302.138,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	2.660,63	0,00	2.304.799,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	266,48	0,00	2.305.065,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	5.065,26	0,00	2.310.131,09 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2021
	5759	3678772	23.698,69	0,00	2.333.829,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	17.366,56	0,00	2.351.196,34 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2021
	5759	3678772	179,73	0,00	2.351.376,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	533,49	0,00	2.351.909,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	70,74	0,00	2.351.980,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	117,76	0,00	2.352.098,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	206,38	0,00	2.352.304,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	197,07	0,00	2.352.501,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	832,78	0,00	2.353.334,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	695,11	0,00	2.354.029,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	531,53	0,00	2.354.560,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	234,79	0,00	2.354.795,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	216,41	0,00	2.355.012,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.216,68	0,00	2.356.228,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.148,00	0,00	2.357.376,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	516,80	0,00	2.357.893,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	4.896,92	0,00	2.362.790,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	567,69	0,00	2.363.358,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	150,76	0,00	2.363.508,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	698,74	0,00	2.364.207,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	63,11	0,00	2.364.270,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	379,40	0,00	2.364.650,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	789,54	0,00	2.365.439,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.771,77	0,00	2.367.211,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	616,21	0,00	2.367.827,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	337,45	0,00	2.368.165,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	4.308,19	0,00	2.372.473,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	199,19	0,00	2.372.672,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	606,03	0,00	2.373.278,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	341,64	0,00	2.373.620,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	183,92	0,00	2.373.804,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	121,14	0,00	2.373.925,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	7.181,23	0,00	2.381.106,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	66,29	0,00	2.381.172,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.510,99	0,00	2.383.683,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	586,32	0,00	2.384.270,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	242,00	0,00	2.384.512,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.501,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	14.771,21	0,00	2.399.283,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	466,72	0,00	2.399.750,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	6.363,89	0,00	2.406.113,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	354,68	0,00	2.406.468,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	227,28	0,00	2.406.695,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	14.641,49	0,00	2.421.337,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	334,84	0,00	2.421.672,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	793,71	0,00	2.422.465,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	128,69	0,00	2.422.594,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	415,35	0,00	2.423.010,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	331,58	0,00	2.423.341,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	5.387,50	0,00	2.428.729,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.300,81	0,00	2.430.029,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1,06	0,00	2.430.030,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	3.168,70	0,00	2.433.199,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	9.122,01	0,00	2.442.321,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	96,72	0,00	2.442.418,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	7.346,89	0,00	2.449.765,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	11,89	0,00	2.449.777,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	3.225,39	0,00	2.453.002,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	732,38	0,00	2.453.734,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	202,50	0,00	2.453.937,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.215,91	0,00	2.455.153,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	630,57	0,00	2.455.783,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	4.188,20	0,00	2.459.972,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	230,30	0,00	2.460.202,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	156,04	0,00	2.460.358,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	33,45	0,00	2.460.391,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	694,32	0,00	2.461.086,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	3,47	0,00	2.461.089,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	5.194,63	0,00	2.466.284,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.515,10	0,00	2.467.799,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	98,42	0,00	2.467.897,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.010,30	0,00	2.469.908,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	2.581,13	0,00	2.472.489,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.541,81	0,00	2.474.031,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	5.729,53	0,00	2.479.760,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	242,90	0,00	2.480.003,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	665,74	0,00	2.480.669,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	571,00	0,00	2.481.240,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	500,84	0,00	2.481.741,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	202,75	0,00	2.481.943,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	10.365,35	0,00	2.492.309,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	147,55	0,00	2.492.456,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.176,30	0,00	2.493.633,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	4.171,41	0,00	2.497.804,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	320,40	0,00	2.498.124,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	35.538,21	0,00	2.533.663,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	516,93	0,00	2.534.179,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	17,61	0,00	2.534.197,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	45,51	0,00	2.534.243,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.600,17	0,00	2.535.843,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	242,53	0,00	2.536.085,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.501,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	924,19	0,00	2.537.010,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	104,77	0,00	2.537.114,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	441,24	0,00	2.537.556,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.159,44	0,00	2.538.715,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	77.594,78	0,00	2.616.310,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	1.428,27	0,00	2.617.738,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	1.123,25	0,00	2.618.861,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	9,76	0,00	2.618.871,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	2.282,59	0,00	2.621.154,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	505,87	0,00	2.621.659,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	60,19	0,00	2.621.720,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5759	3678772	76,78	0,00	2.621.796,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2021
	5759	3678772	68,48	0,00	2.621.865,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
			493.364,20	0,00	2.621.865,42 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			493.364,20	0,00	2.621.865,42 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.235.095,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	4.500,00	0,00	1.239.595,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.242.595,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.424,67	0,00	1.245.019,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.500,00	0,00	1.246.519,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	6.005,00	0,00	1.252.524,79 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	120,00	0,00	1.252.644,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.200,00	0,00	1.253.844,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	10.000,00	0,00	1.263.844,79 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021
	5759	3678772	5.636,97	0,00	1.269.481,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.626,36	0,00	1.271.108,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.485,16	0,00	1.273.593,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	1.274.283,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	115,05	0,00	1.274.398,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.277.398,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	205,00	0,00	1.277.603,65 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	1.278.293,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	621,29	0,00	1.278.915,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	1.500,00	0,00	1.280.415,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.700,00	0,00	1.283.115,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	7.500,00	0,00	1.290.615,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	7.500,00	0,00	1.298.115,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.320,00	0,00	1.299.435,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	999,90	0,00	1.300.435,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	836,33	0,00	1.301.271,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	4.500,00	0,00	1.305.771,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.462,14	0,00	1.308.233,63 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	3.450,00	0,00	1.311.683,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.235.095,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.794,83	0,00	1.313.478,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	115,06	0,00	1.313.593,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	4.141,92	0,00	1.317.735,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	12.000,00	0,00	1.329.735,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	500,00	0,00	1.330.235,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	4.000,20	0,00	1.334.235,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.002,90	0,00	1.337.238,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	263,56	0,00	1.337.502,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.700,00	0,00	1.340.202,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	999,90	0,00	1.341.202,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	598,28	0,00	1.341.800,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	1.670,01	0,00	1.343.470,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	887,40	0,00	1.344.357,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	840,00	0,00	1.345.197,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.348.197,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	300,00	0,00	1.348.497,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	14.042,20	0,00	1.362.539,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.365,00	0,00	1.363.904,89 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	626,39	0,00	1.364.531,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	500,00	0,00	1.365.031,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	5.800,00	0,00	1.370.831,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	7.500,00	0,00	1.378.331,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.381.331,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.623,22	0,00	1.383.954,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	8.000,00	0,00	1.391.954,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	6.000,00	0,00	1.397.954,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.400.954,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	1.401.644,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.404.644,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.407.644,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	4.436,97	0,00	1.412.081,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	4.000,00	0,00	1.416.081,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.600,00	0,00	1.419.681,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.540,00	0,00	1.422.221,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.500,00	0,00	1.423.721,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	552,25	0,00	1.424.274,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	10.000,00	0,00	1.434.274,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.437.274,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	5.000,00	0,00	1.442.274,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.200,10	0,00	1.444.474,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	15.000,00	0,00	1.459.474,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.685,00	0,00	1.463.159,14 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	1.863,87	0,00	1.465.023,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	1.242,58	0,00	1.466.265,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	665,54	0,00	1.466.931,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	600,00	0,00	1.467.531,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.235.095,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.320,00	0,00	1.468.851,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	13.500,00	0,00	1.482.351,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	5.230,38	0,00	1.487.581,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	300,00	0,00	1.487.881,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	7.500,00	0,00	1.495.381,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.662,18	0,00	1.498.043,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.554,19	0,00	1.500.597,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	1.500,00	0,00	1.502.097,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.242,58	0,00	1.503.340,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	200,00	0,00	1.503.540,46 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	1.200,00	0,00	1.504.740,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	4.400,00	0,00	1.509.140,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	1.850,06	0,00	1.510.990,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	1.242,58	0,00	1.512.233,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	7.500,00	0,00	1.519.733,10 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.522.733,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	2.000,00	0,00	1.524.733,10 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021
	5759	3678772	8.033,33	0,00	1.532.766,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	948,35	0,00	1.533.714,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	3.000,00	0,00	1.536.714,78 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021
	5759	3678772	1.500,00	0,00	1.538.214,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	11.611,21	0,00	1.549.825,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5759	3678772	3.540,00	0,00	1.553.365,99 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2021
	5759	3678772	2.595,23	0,00	1.555.961,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	302,21	0,00	1.556.263,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5759	3678772	6.261,22	0,00	1.562.524,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
			327.429,53	0,00	1.562.524,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			327.429,53	0,00	1.562.524,65 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.563.216,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	5.581,82	0,00	1.568.798,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	37,41	0,00	1.568.835,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	37.635,12	0,00	1.606.470,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.577,21	0,00	1.615.047,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.356,75	0,00	1.618.404,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	433,98	0,00	1.618.838,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.050,86	0,00	1.626.889,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.992,92	0,00	1.629.882,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.630.106,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.795,76	0,00	1.631.902,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.863,99	0,00	1.635.766,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.635.991,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.636.215,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.563.216,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	21.869,25	0,00	1.658.084,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	198,00	0,00	1.658.282,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	37,41	0,00	1.658.320,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	4.975,76	0,00	1.663.296,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.663.520,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	1.663.969,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.313,71	0,00	1.670.283,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	68.500,68	0,00	1.738.783,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	16.212,88	0,00	1.754.996,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.362,62	0,00	1.762.359,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	1.762.808,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	9.047,98	0,00	1.771.856,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	884,47	0,00	1.772.740,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.631,98	0,00	1.780.372,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	4.973,62	0,00	1.785.346,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	23.644,17	0,00	1.808.990,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	97,27	0,00	1.809.087,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.890,81	0,00	1.812.978,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.813.203,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	202,02	0,00	1.813.405,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.634,62	0,00	1.816.039,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.475,85	0,00	1.823.515,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	8.776,37	0,00	1.832.291,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	1.832.740,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.832.965,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.337,53	0,00	1.839.302,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	980,85	0,00	1.840.283,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.678,62	0,00	1.842.962,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	4.620,00	0,00	1.847.582,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.442,35	0,00	1.850.024,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	6.846,35	0,00	1.856.870,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	2.484,14	0,00	1.859.355,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	26.920,21	0,00	1.886.275,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	16.591,22	0,00	1.902.866,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	21.615,30	0,00	1.924.481,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	7.489,76	0,00	1.931.971,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	5.073,02	0,00	1.937.044,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	20.681,30	0,00	1.957.725,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	1.672,00	0,00	1.959.397,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	1.959.622,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5759	3678772	3.018,40	0,00	1.962.640,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
			399.424,45	0,00	1.962.640,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			399.424,45	0,00	1.962.640,80 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 671.086,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	67,04	0,00	671.153,58 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	4.493,36	0,00	675.646,94 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	2.885,77	0,00	678.532,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	686,88	0,00	679.219,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.080,20	0,00	680.299,79 D	1557 - TRIENIO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 671.086,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	235,22	0,00	680.535,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	681.225,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	516,98	0,00	681.742,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	179,49	0,00	681.921,80 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.611,58	0,00	683.533,38 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	828,13	0,00	684.361,51 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	586,44	0,00	684.947,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	7.955,87	0,00	692.903,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	93,11	0,00	692.996,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	134,08	0,00	693.131,01 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	626,71	0,00	693.757,72 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	63,99	0,00	693.821,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	201,12	0,00	694.022,83 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.438,28	0,00	695.461,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	2.484,52	0,00	697.945,63 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.871,49	0,00	699.817,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.454,86	0,00	701.271,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.445,06	0,00	702.717,04 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	300,56	0,00	703.017,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	194,19	0,00	703.211,79 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	124,15	0,00	703.335,94 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	2.913,66	0,00	706.249,60 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	248,28	0,00	706.497,88 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.186,32	0,00	707.684,20 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	692,91	0,00	708.377,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	494,74	0,00	708.871,85 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	3,29	0,00	708.875,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	717,98	0,00	709.593,12 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	176,40	0,00	709.769,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	893,84	0,00	710.663,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	534,12	0,00	711.197,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	248,99	0,00	711.446,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	113,97	0,00	711.560,44 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	809,52	0,00	712.369,96 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	139,97	0,00	712.509,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1,98	0,00	712.511,91 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.260,83	0,00	713.772,74 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	300,55	0,00	714.073,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	126,39	0,00	714.199,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	6.645,92	0,00	720.845,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.905,70	0,00	722.751,30 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.353,79	0,00	724.105,09 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	17,38	0,00	724.122,47 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	4.247,40	0,00	728.369,87 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	331,47	0,00	728.701,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.872,28	0,00	730.573,62 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	711,88	0,00	731.285,50 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	83,19	0,00	731.368,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	475,26	0,00	731.843,95 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	141,13	0,00	731.985,08 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	681,24	0,00	732.666,32 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	547,04	0,00	733.213,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	426,74	0,00	733.640,10 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 671.086,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	29,94	0,00	733.670,04 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	873,74	0,00	734.543,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	113,97	0,00	734.657,75 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	734.984,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	3.326,83	0,00	738.311,28 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	719,16	0,00	739.030,44 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	102,53	0,00	739.132,97 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	7.709,26	0,00	746.842,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	59,26	0,00	746.901,49 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	261,36	0,00	747.162,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	360,13	0,00	747.522,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	755,14	0,00	748.278,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	520,14	0,00	748.798,26 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	57,52	0,00	748.855,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	207,10	0,00	749.062,88 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	182,34	0,00	749.245,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	450,00	0,00	749.695,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	328,77	0,00	750.023,99 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	750.350,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	63,99	0,00	750.414,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	59,26	0,00	750.473,94 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	150,04	0,00	750.623,98 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	493,56	0,00	751.117,54 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	21.249,09	0,00	772.366,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	211,70	0,00	772.578,33 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	723,63	0,00	773.301,96 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	12.643,63	0,00	785.945,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	568,36	0,00	786.513,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.402,53	0,00	787.916,48 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.301,63	0,00	789.218,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	38,88	0,00	789.256,99 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	229,27	0,00	789.486,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	125,81	0,00	789.612,07 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	789.938,77 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	825,05	0,00	790.763,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	736,11	0,00	791.499,93 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	108,59	0,00	791.608,52 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	5.725,79	0,00	797.334,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	3.220,22	0,00	800.554,53 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.754,37	0,00	802.308,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	690,32	0,00	802.999,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	561,97	0,00	803.561,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	345,16	0,00	803.906,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	311,50	0,00	804.217,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	141,53	0,00	804.359,38 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	68,38	0,00	804.427,76 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.204,48	0,00	805.632,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	3.880,00	0,00	809.512,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	545,15	0,00	810.057,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	59,26	0,00	810.116,65 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	785,92	0,00	810.902,57 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	266,70	0,00	811.169,27 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.255,47	0,00	812.424,74 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 671.086,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	354,55	0,00	812.779,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	141,53	0,00	812.920,82 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	109,40	0,00	813.030,22 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	595,33	0,00	813.625,55 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	813.952,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	250,47	0,00	814.202,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	218,49	0,00	814.421,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	2.870,59	0,00	817.291,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	2.661,43	0,00	819.953,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	352,86	0,00	820.306,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.109,24	0,00	821.415,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	207,10	0,00	821.622,43 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	196,02	0,00	821.818,45 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.663,86	0,00	823.482,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	752,67	0,00	824.234,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	515,85	0,00	824.750,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	111,43	0,00	824.862,26 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	6.191,09	0,00	831.053,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	889,81	0,00	831.943,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	2.562,23	0,00	834.505,39 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	2.390,04	0,00	836.895,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	177,78	0,00	837.073,21 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	3.659,42	0,00	840.732,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.093,85	0,00	841.826,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	471,43	0,00	842.297,91 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	59,26	0,00	842.357,17 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	57,53	0,00	842.414,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	1.751,30	0,00	844.166,00 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	1.244,26	0,00	845.410,26 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	84,79	0,00	845.495,05 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	83,57	0,00	845.578,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	51,36	0,00	845.629,98 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	347,72	0,00	845.977,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	326,70	0,00	846.304,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	345,16	0,00	846.649,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5759	3678772	4.263,27	0,00	850.912,83 D	1557 - TRIENIO 05/2021
	5759	3678772	319,10	0,00	851.231,93 D	1557 - TRIENIO 05/2021
			180.145,39	0,00	851.231,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			180.145,39	0,00	851.231,93 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 45.904,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672687	7.999,95	0,00	53.904,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			7.999,95	0,00	53.904,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7.999,95	0,00	53.904,82 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.864,49 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.355.864,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	4.904,17	0,00	1.360.768,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.239,87	0,00	1.362.008,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	757,20	0,00	1.362.765,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	6,57	0,00	1.362.772,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	754,69	0,00	1.363.526,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	17.344,00	0,00	1.380.870,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.389,56	0,00	1.382.260,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.569,32	0,00	1.383.829,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	704,56	0,00	1.384.534,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	215,92	0,00	1.384.750,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	205,50	0,00	1.384.955,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	3.373,76	0,00	1.388.329,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	632,63	0,00	1.388.962,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	7.189,88	0,00	1.396.152,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	6,54	0,00	1.396.158,66 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	3.443,15	0,00	1.399.601,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	208,29	0,00	1.399.810,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	30,03	0,00	1.399.840,13 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	833,62	0,00	1.400.673,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	481,28	0,00	1.401.155,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	16.984,27	0,00	1.418.139,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	100,71	0,00	1.418.240,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	3.270,18	0,00	1.421.510,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	5.058,63	0,00	1.426.568,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	2.432,97	0,00	1.429.001,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.400,92	0,00	1.430.402,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	16.814,36	0,00	1.447.217,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	5.193,71	0,00	1.452.410,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	4.250,99	0,00	1.456.661,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	378,22	0,00	1.457.039,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	740,31	0,00	1.457.780,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	134,37	0,00	1.457.914,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	2.169,07	0,00	1.460.083,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.355.864,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.693,94	0,00	1.461.777,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	29,62	0,00	1.461.807,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	690,55	0,00	1.462.497,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	494,07	0,00	1.462.991,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	471,52	0,00	1.463.463,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	116,03	0,00	1.463.579,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	9.249,64	0,00	1.472.829,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	33,85	0,00	1.472.862,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.303,96	0,00	1.474.166,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	714,15	0,00	1.474.881,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	340,48	0,00	1.475.221,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	20.348,50	0,00	1.495.570,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.526,19	0,00	1.497.096,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	3.729,54	0,00	1.500.825,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	2.587,54	0,00	1.503.413,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	954,91	0,00	1.504.368,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	220,85	0,00	1.504.589,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.137,71	0,00	1.505.726,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	4.803,17	0,00	1.510.529,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	345,30	0,00	1.510.875,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	2.097,03	0,00	1.512.972,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	8.341,58	0,00	1.521.313,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	11.567,12	0,00	1.532.880,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.073,56	0,00	1.533.954,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.425,07	0,00	1.535.379,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	140,37	0,00	1.535.519,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	5.066,31	0,00	1.540.586,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1,22	0,00	1.540.587,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	0,17	0,00	1.540.587,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	2.858,13	0,00	1.543.445,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	3.273,97	0,00	1.546.719,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.728,49	0,00	1.548.448,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	110,32	0,00	1.548.558,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.355.864,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	58.231,63	0,00	1.606.790,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	953,81	0,00	1.607.744,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	395,89	0,00	1.608.139,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	78,87	0,00	1.608.218,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	31.713,18	0,00	1.639.931,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	3.608,65	0,00	1.643.540,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.514,85	0,00	1.645.055,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	22,51	0,00	1.645.077,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	0,76	0,00	1.645.078,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	405,24	0,00	1.645.483,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	21,39	0,00	1.645.505,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	380,32	0,00	1.645.885,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	0,57	0,00	1.645.886,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	2.197,36	0,00	1.648.083,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	543,63	0,00	1.648.627,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	460,68	0,00	1.649.087,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	99,31	0,00	1.649.187,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	4,15	0,00	1.649.191,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	5.935,02	0,00	1.655.126,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	3.680,74	0,00	1.658.807,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	7.533,69	0,00	1.666.340,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.616,65	0,00	1.667.957,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	5.926,22	0,00	1.673.883,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	11.805,12	0,00	1.685.688,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	4.885,98	0,00	1.690.574,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	8,76	0,00	1.690.583,58 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	5.232,60	0,00	1.695.816,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.087,77	0,00	1.696.903,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	22,41	0,00	1.696.926,36 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	6,24	0,00	1.696.932,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	457,72	0,00	1.697.390,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	201,41	0,00	1.697.591,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	8,64	0,00	1.697.600,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.355.864,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.863,84	0,00	1.699.464,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	17.370,17	0,00	1.716.834,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	0,22	0,00	1.716.834,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	270,42	0,00	1.717.105,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5759	3678772	1.052,53	0,00	1.718.157,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	331,83	0,00	1.718.489,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5759	3678772	1.357,31	0,00	1.719.846,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
			363.982,20	0,00	1.719.846,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			363.982,20	0,00	1.719.846,69 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 6.007,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3750933	5.041,44	0,00	11.048,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12095
			5.041,44	0,00	11.048,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.041,44	0,00	11.048,54 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 75.093,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	5995	3750918	19.669,80	0,00	94.763,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000115359
			19.669,80	0,00	94.763,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			19.669,80	0,00	94.763,46 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.627,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	31	23.735,83	0,00	101.363,67 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS 05-2021
	5675	32	191.257,93	0,00	292.621,60 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010454-54.2021.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA 05/2021
			214.993,76	0,00	292.621,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			214.993,76	0,00	292.621,60 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	52,50	0,00	852,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021
	5675	47	0,00	2.152,50	-1.300,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DESPESAS VIAGEM HCN 05/2021
	5759	3678772	2.100,00	0,00	800,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021
			2.152,50	2.152,50	800,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00 D

2.152,50 2.152,50 800,00 D <=== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 28,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750965	1.842,60	0,00	1.871,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/2021
	5759	3678772	0,00	411,71	1.459,72 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	74,86	1.384,86 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	56,14	1.328,72 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	336,86	991,86 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	131,00	860,86 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	18,72	842,14 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
	5759	3678772	0,00	842,14	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 05/2021
			1.842,60	1.871,43	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			1.842,60	1.871,43	0,00 D	<=== 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: 11.033,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750896	2.758,34	0,00	13.791,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35951
			2.758,34	0,00	13.791,70 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			2.758,34	0,00	13.791,70 D	<=== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Saldo Anterior: 94.196,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.886,52	0,00	96.082,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	1.723,91	0,00	97.806,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	735,85	0,00	98.542,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	522,23	0,00	99.064,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	4.000,77	0,00	103.065,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	1.898,69	0,00	104.964,33 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	3.487,52	0,00	108.451,85 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	881,88	0,00	109.333,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	712,17	0,00	110.045,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	802,35	0,00	110.848,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	8.359,38	0,00	119.207,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
	5759	3678772	104,60	0,00	119.312,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021
			25.115,87	0,00	119.312,23 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	94.196,36 D
	25.115,87	0,00	119.312,23 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)	

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA Saldo Anterior: 186.235,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	1.354,30	0,00	187.589,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	2.020,23	0,00	189.609,83 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	673,41	0,00	190.283,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	336,71	0,00	190.619,95 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	2.529,03	0,00	193.148,98 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	897,88	0,00	194.046,86 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	673,41	0,00	194.720,27 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	194.944,74 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	3.756,14	0,00	198.700,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	2.163,92	0,00	200.864,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	1.571,29	0,00	202.436,09 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	202.660,56 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	2.499,10	0,00	205.159,66 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	710,82	0,00	205.870,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	231,95	0,00	206.102,43 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	206.326,90 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	206.551,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	207.000,31 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	1.052,01	0,00	208.052,32 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	673,41	0,00	208.725,73 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	463,90	0,00	209.189,63 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	419,01	0,00	209.608,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	553,69	0,00	210.162,33 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	210.611,27 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	211.060,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	231,95	0,00	211.292,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	1.234,59	0,00	212.526,75 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	119,72	0,00	212.646,47 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	897,88	0,00	213.544,35 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	213.993,29 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 186.235,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5759	3678772	288,81	0,00	214.282,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	1.040,04	0,00	215.322,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	202,02	0,00	215.524,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	215.748,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	448,94	0,00	216.197,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	224,47	0,00	216.422,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	1.346,82	0,00	217.768,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	7.834,01	0,00	225.602,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	366,63	0,00	225.969,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	977,18	0,00	226.946,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5759	3678772	194,54	0,00	227.141,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
			40.905,92	0,00	227.141,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			40.905,92	0,00	227.141,22 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	4.337,16	0,00	3.512.395,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.855,03	0,00	3.514.250,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	722,27	0,00	3.514.973,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	491,24	0,00	3.515.464,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	451,26	0,00	3.515.915,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.848,43	0,00	3.518.764,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.007,85	0,00	3.520.771,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	10.264,78	0,00	3.531.036,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	301,75	0,00	3.531.338,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	39.023,93	0,00	3.570.362,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	8,84	0,00	3.570.371,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	6,63	0,00	3.570.377,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	1.241,97	0,00	3.571.619,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.168,43	0,00	3.572.788,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	84,72	0,00	3.572.873,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	522,73	0,00	3.573.395,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	257,29	0,00	3.573.653,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	9.222,36	0,00	3.582.875,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	755,05	0,00	3.583.630,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.489,03	0,00	3.585.119,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.170,01	0,00	3.586.289,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	342,04	0,00	3.586.631,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	1.539,56	0,00	3.588.171,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	975,96	0,00	3.589.147,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	871,03	0,00	3.590.018,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	694,50	0,00	3.590.712,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	108,67	0,00	3.590.821,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	4.121,10	0,00	3.594.942,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	3.412,92	0,00	3.598.355,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	38,36	0,00	3.598.393,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.085,47	0,00	3.599.479,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	923,11	0,00	3.600.402,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	485,10	0,00	3.600.887,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	307,18	0,00	3.601.194,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	162,25	0,00	3.601.356,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	138,00	0,00	3.601.494,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	127,35	0,00	3.601.622,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.850,85	0,00	3.604.472,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	27,51	0,00	3.604.500,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	354,29	0,00	3.604.854,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	247,15	0,00	3.605.101,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	151,71	0,00	3.605.253,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	72,12	0,00	3.605.325,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	853,41	0,00	3.606.179,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	118,78	0,00	3.606.297,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	75,80	0,00	3.606.373,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	66,59	0,00	3.606.440,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	435,09	0,00	3.606.875,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	243,99	0,00	3.607.119,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	96,37	0,00	3.607.215,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	96,03	0,00	3.607.311,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.462,57	0,00	3.609.774,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.023,91	0,00	3.611.798,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.414,72	0,00	3.613.212,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.438,70	0,00	3.614.651,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	909,62	0,00	3.615.561,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	5.697,96	0,00	3.621.259,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.921,59	0,00	3.625.180,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	32.315,01	0,00	3.657.495,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.591,74	0,00	3.659.087,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	5.326,06	0,00	3.664.413,66 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021
	5809	3693960	2.817,49	0,00	3.667.231,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	865,44	0,00	3.668.096,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	114,87	0,00	3.668.211,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	13.197,94	0,00	3.681.409,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.149,33	0,00	3.683.558,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	26.023,31	0,00	3.709.582,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.185,51	0,00	3.712.767,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.208,70	0,00	3.713.976,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	234,95	0,00	3.714.211,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	132,55	0,00	3.714.343,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	208,91	0,00	3.714.552,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	30,46	0,00	3.714.583,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	397,44	0,00	3.714.980,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	294,18	0,00	3.715.274,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	108,08	0,00	3.715.382,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	291,14	0,00	3.715.673,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	225,52	0,00	3.715.899,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	130,30	0,00	3.716.029,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	453,82	0,00	3.716.483,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	65,20	0,00	3.716.548,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5675	56	53,61	0,00	3.716.602,41 D	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5809	3693960	9.080,32	0,00	3.725.682,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.552,26	0,00	3.729.234,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	127,93	0,00	3.729.362,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	99,48	0,00	3.729.462,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	1.410,06	0,00	3.730.872,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	955,43	0,00	3.731.827,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	54,92	0,00	3.731.882,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	2,21	0,00	3.731.885,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	18.215,75	0,00	3.750.100,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.458,18	0,00	3.751.558,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	334,31	0,00	3.751.893,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	118,21	0,00	3.752.011,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	111,93	0,00	3.752.123,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	108,68	0,00	3.752.232,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	138,70	0,00	3.752.370,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	7.539,69	0,00	3.759.910,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	920,66	0,00	3.760.831,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	4.674,86	0,00	3.765.505,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	1.010,72	0,00	3.766.516,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	38,36	0,00	3.766.555,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	632,12	0,00	3.767.187,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	88,66	0,00	3.767.275,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	87,11	0,00	3.767.362,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	3.740,28	0,00	3.771.103,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	173,33	0,00	3.771.276,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	113,92	0,00	3.771.390,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	7.067,65	0,00	3.778.458,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	209,05	0,00	3.778.667,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	101,07	0,00	3.778.768,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	78,60	0,00	3.778.846,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	51,15	0,00	3.778.898,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	3.862,64	0,00	3.782.760,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.375,24	0,00	3.784.135,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	17.800,41	0,00	3.801.936,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	5.242,23	0,00	3.807.178,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	849,62	0,00	3.808.028,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	562,63	0,00	3.808.590,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	562,62	0,00	3.809.153,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	29.477,78	0,00	3.838.631,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	468,28	0,00	3.839.099,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.192,94	0,00	3.840.292,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	81,53	0,00	3.840.373,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	80,98	0,00	3.840.454,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	796,23	0,00	3.841.251,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	163,36	0,00	3.841.414,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	107,98	0,00	3.841.522,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	24.890,70	0,00	3.866.413,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	15.849,80	0,00	3.882.262,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	13.069,44	0,00	3.895.332,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	6.034,62	0,00	3.901.367,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	372,17	0,00	3.901.739,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.146,38	0,00	3.902.885,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	730,11	0,00	3.903.615,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.828,48	0,00	3.906.444,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	24,92	0,00	3.906.469,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	231,11	0,00	3.906.700,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	28,26	0,00	3.906.728,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5864	3709597	1.083,50	0,00	3.907.811,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	686,36	0,00	3.908.498,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	205,93	0,00	3.908.704,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	119,21	0,00	3.908.823,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	96,16	0,00	3.908.919,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	3.128,21	0,00	3.912.047,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	33,08	0,00	3.912.080,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	677,32	0,00	3.912.758,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	293,42	0,00	3.913.051,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	130,50	0,00	3.913.182,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.404,64	0,00	3.914.586,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	278,75	0,00	3.914.865,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	13.170,75	0,00	3.928.036,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	7.379,33	0,00	3.935.415,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	974,40	0,00	3.936.390,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	188,63	0,00	3.936.578,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	107.959,88	0,00	4.044.538,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	4.368,60	0,00	4.048.907,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.700,85	0,00	4.052.607,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	4.433,48	0,00	4.057.041,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.504,20	0,00	4.060.545,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.063,87	0,00	4.061.609,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	118,06	0,00	4.061.727,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	2.630,30	0,00	4.064.357,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	79,77	0,00	4.064.437,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	358,63	0,00	4.064.796,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	351,69	0,00	4.065.147,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	799,08	0,00	4.065.947,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	21.652,96	0,00	4.087.600,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	155,04	0,00	4.087.755,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5864	3709597	964,78	0,00	4.088.719,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	580,63	0,00	4.089.300,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	319,77	0,00	4.089.620,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	228,60	0,00	4.089.848,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.585,21	0,00	4.092.434,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	181,20	0,00	4.092.615,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	115,71	0,00	4.092.730,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	59,83	0,00	4.092.790,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	636,92	0,00	4.093.427,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5864	3709597	617,55	0,00	4.094.045,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	164,50	0,00	4.094.209,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.217,97	0,00	4.095.427,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	35,88	0,00	4.095.463,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	67,44	0,00	4.095.531,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	315,19	0,00	4.095.846,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	119,67	0,00	4.095.965,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	59,56	0,00	4.096.025,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	50,68	0,00	4.096.076,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	111,93	0,00	4.096.188,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.384,45	0,00	4.097.572,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.346,32	0,00	4.098.918,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	813,44	0,00	4.099.732,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	678,40	0,00	4.100.410,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	387,63	0,00	4.100.798,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	220,22	0,00	4.101.018,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	173,07	0,00	4.101.191,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	162,07	0,00	4.101.353,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	5.440,62	0,00	4.106.794,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.491,80	0,00	4.108.286,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	33.016,38	0,00	4.141.302,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	934,98	0,00	4.142.237,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.577,63	0,00	4.143.815,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	742,26	0,00	4.144.557,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	3.355,98	0,00	4.147.913,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.750,26	0,00	4.150.663,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	5.290,07	0,00	4.155.953,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	15,47	0,00	4.155.969,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	3.160,65	0,00	4.159.129,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.225,60	0,00	4.160.355,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	72,37	0,00	4.160.427,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	146,83	0,00	4.160.574,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	122,04	0,00	4.160.696,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	90,77	0,00	4.160.787,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	6.434,40	0,00	4.167.221,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	9.874,12	0,00	4.177.095,92 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021
	5809	3693960	1.874,92	0,00	4.178.970,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5809	3693960	8.294,82	0,00	4.187.265,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.864,65	0,00	4.189.130,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.416,97	0,00	4.190.547,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	39,80	0,00	4.190.587,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5864	3709597	123,51	0,00	4.190.710,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.027,62	0,00	4.191.738,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	768,20	0,00	4.192.506,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	235,01	0,00	4.192.741,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	37,13	0,00	4.192.778,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.655,68	0,00	4.194.434,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.575,47	0,00	4.196.009,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	491,79	0,00	4.196.501,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	99,41	0,00	4.196.600,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	954,02	0,00	4.197.554,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	480,86	0,00	4.198.035,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	166,39	0,00	4.198.202,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	86,56	0,00	4.198.288,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	232,49	0,00	4.198.521,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	128,49	0,00	4.198.649,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	79,63	0,00	4.198.729,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	86,97	0,00	4.198.816,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.907,56	0,00	4.201.723,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	971,80	0,00	4.202.695,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	9.286,84	0,00	4.211.982,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	200,41	0,00	4.212.182,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	12.834,67	0,00	4.225.017,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.546,39	0,00	4.226.563,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.075,71	0,00	4.227.639,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	149,70	0,00	4.227.789,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	122,07	0,00	4.227.911,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	198,30	0,00	4.228.109,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	8.656,20	0,00	4.236.765,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	6.807,73	0,00	4.243.573,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.478,56	0,00	4.245.052,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	16.338,19	0,00	4.261.390,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	12.078,76	0,00	4.273.469,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	873,81	0,00	4.274.343,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	162,64	0,00	4.274.505,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.684,89	0,00	4.277.190,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	1.971,33	0,00	4.279.161,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	31,77	0,00	4.279.193,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	70,48	0,00	4.279.264,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	507,53	0,00	4.279.771,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	409,55	0,00	4.280.181,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	260,93	0,00	4.280.442,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	121,29	0,00	4.280.563,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	311,20	0,00	4.280.874,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	169,14	0,00	4.281.043,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	3.419,90	0,00	4.284.463,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	649,50	0,00	4.285.113,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.585,78	0,00	4.286.698,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	847,39	0,00	4.287.546,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	109,01	0,00	4.287.655,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.639,77	0,00	4.290.295,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.153,37	0,00	4.292.448,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	637,51	0,00	4.293.085,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	93,98	0,00	4.293.179,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	2.023,78	0,00	4.295.203,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.772,37	0,00	4.296.976,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	277,47	0,00	4.297.253,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	94,46	0,00	4.297.348,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	12.029,97	0,00	4.309.378,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.293,97	0,00	4.310.671,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5675	55	104,72	0,00	4.310.776,71 D	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 05/2021
	5809	3693960	12,57	0,00	4.310.789,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	37.975,68	0,00	4.348.764,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.071,25	0,00	4.349.836,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	878,72	0,00	4.350.714,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	53,43	0,00	4.350.768,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021
	5809	3693960	62.492,55	0,00	4.413.260,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	7.743,14	0,00	4.421.004,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	2.029,71	0,00	4.423.033,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	51,15	0,00	4.423.084,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	836,33	0,00	4.423.921,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	394,70	0,00	4.424.315,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	163,33	0,00	4.424.479,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	616,43	0,00	4.425.095,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	8.744,06	0,00	4.433.839,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	1.466,05	0,00	4.435.305,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5809	3693960	613,52	0,00	4.435.919,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	44,70	0,00	4.435.964,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	103,50	0,00	4.436.067,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	1.443,94	0,00	4.437.511,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	42,33	0,00	4.437.553,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	76,72	0,00	4.437.630,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	651,71	0,00	4.438.282,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	106,41	0,00	4.438.388,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	63,20	0,00	4.438.451,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	657,11	0,00	4.439.108,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	379,29	0,00	4.439.488,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	93,97	0,00	4.439.582,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	472,36	0,00	4.440.054,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	313,33	0,00	4.440.367,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	134,14	0,00	4.440.502,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	119,09	0,00	4.440.621,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	939,63	0,00	4.441.560,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	102,30	0,00	4.441.663,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	613,96	0,00	4.442.277,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	296,02	0,00	4.442.573,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	163,58	0,00	4.442.736,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	159,76	0,00	4.442.896,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	88,79	0,00	4.442.985,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	321,21	4.442.663,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	54,92	4.442.609,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	841,02	4.441.768,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	4.492,24	4.437.275,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	73,22	4.437.202,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	426,10	4.436.776,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	155,04	4.436.621,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	874,24	4.435.747,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 05/2021
31/05/2021	5864	3709597	0,00	213,47	4.435.533,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	756,70	4.434.777,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.730,18	4.433.046,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	420,67	4.432.626,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	36,08	4.432.590,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	6,63	4.432.583,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2,21	4.432.581,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	85,25	4.432.495,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	3,46	4.432.492,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	554,42	4.431.938,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	118,06	4.431.820,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	68,54	4.431.751,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	9.724,33	4.422.027,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.697,54	4.419.329,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5675	51	0,00	1.607,46	4.417.722,18 D	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5675	52	0,00	466,31	4.417.255,87 D	PROVISÃO NÃO IMPORTADA REF. AOS COLABORADORES KLENYLTON GUIMARAES E JULIANE AMARAL 05/2021
	5864	3709597	0,00	9,34	4.417.246,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	3.312,03	4.413.934,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	39,80	4.413.894,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	0,06	4.413.894,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	867,63	4.413.027,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	33,10	4.412.993,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.346,70	4.411.647,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	114,87	4.411.532,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	3.340,69	4.408.191,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	0,19	4.408.191,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	35,94	4.408.155,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	703,50	4.407.452,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	323,68	4.407.128,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	15,47	4.407.112,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	38,06	4.407.074,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5864	3709597	0,00	68,39	4.407.006,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	65,94	4.406.940,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	99,48	4.406.841,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.050,05	4.404.790,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	53,43	4.404.737,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.166,40	4.403.571,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	647,96	4.402.923,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	573,94	4.402.349,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	451,58	4.401.897,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	3.396,65	4.398.500,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	198,30	4.398.302,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	634,54	4.397.668,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	291,58	4.397.376,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	2,70	4.397.373,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	200,41	4.397.173,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	929,16	4.396.244,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	84,07	4.396.160,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	711,47	4.395.448,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	8,84	4.395.439,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	235,35	4.395.204,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.052,80	4.393.151,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	650,30	4.392.501,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.020,86	4.390.480,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.110,59	4.389.370,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	45,69	4.389.324,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	409,19	4.388.915,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	141,79	4.388.773,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	3.604,99	4.385.168,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.038,44	4.383.129,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	1.842,77	4.381.287,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	68,49	4.381.218,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	652,64	4.380.566,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.508.058,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5864	3709597	0,00	360,33	4.380.205,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	503,27	4.379.702,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	396,72	4.379.305,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	373,37	4.378.932,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	205,31	4.378.727,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	175,40	4.378.551,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	2.734,08	4.375.817,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	238,39	4.375.579,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	68,50	4.375.510,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	1,32	4.375.509,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	409,18	4.375.100,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	315,98	4.374.784,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	255,16	4.374.529,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	0,26	4.374.528,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	246,62	4.374.282,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5864	3709597	0,00	97,36	4.374.184,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	346,20	4.373.838,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	9,34	4.373.829,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5864	3709597	0,00	92,21	4.373.737,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
			934.926,44	69.248,15	4.373.737,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			934.926,44	69.248,15	4.373.737,02 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.239,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3750877	500,00	0,00	2.739,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 10690
25/05/2021	5995	3750931	1.296,00	0,00	4.035,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12422
28/05/2021	5995	3750956	800,00	0,00	4.835,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12437
			2.596,00	0,00	4.835,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.596,00	0,00	4.835,96 D	<<== 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: 1.271.826,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750864	6.985,24	0,00	1.278.811,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1271
	5995	3750855	77.768,23	0,00	1.356.579,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1270

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.271.826,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5995	3750930	66.493,33	0,00	1.423.072,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1272
18/05/2021	5995	3750962	21.979,61	0,00	1.445.052,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 445
21/05/2021	5995	3750910	312.693,26	0,00	1.757.745,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 254
			485.919,67	0,00	1.757.745,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			485.919,67	0,00	1.757.745,74 D	<<== 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: 116.280,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3750892	36.500,00	0,00	152.780,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3174
			36.500,00	0,00	152.780,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			36.500,00	0,00	152.780,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL Saldo Anterior: 19.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	5995	3750898	6.500,00	0,00	26.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 137
			6.500,00	0,00	26.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.500,00	0,00	26.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL Saldo Anterior: 13.420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5995	3750932	3.355,00	0,00	16.775,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 120666
			3.355,00	0,00	16.775,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.355,00	0,00	16.775,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL Saldo Anterior: 53.031,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750920	9.852,95	0,00	62.884,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4550
			9.852,95	0,00	62.884,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			9.852,95	0,00	62.884,41 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL Saldo Anterior: 40.674,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750949	1.324,40	0,00	41.999,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 1230
10/05/2021	5995	3750854	7.072,99	0,00	49.072,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11459

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 40.674,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.397,39	0,00	49.072,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.397,39	0,00	49.072,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL Saldo Anterior: 1.398,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3750899	112,63	0,00	1.511,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270029
			112,63	0,00	1.511,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			112,63	0,00	1.511,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9431 4.1.1.1.02.001.3036 - SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL Saldo Anterior: 968.910,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	62	323.090,16	0,00	1.292.000,73 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CELGDISTRIBUICAO S.A. 13929006
			323.090,16	0,00	1.292.000,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			323.090,16	0,00	1.292.000,73 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3750851	8.686,00	0,00	8.686,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000755
31/05/2021	5995	3750869	3.800,00	0,00	12.486,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 780
			12.486,00	0,00	12.486,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.486,00	0,00	12.486,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 5.528.994,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750957	2.400,00	0,00	5.531.394,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2495
	5995	3750884	402.400,00	0,00	5.933.794,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 591
04/05/2021	5995	3750897	75.306,00	0,00	6.009.100,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 407
06/05/2021	5995	3750961	218.400,00	0,00	6.227.500,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 108
	5995	3750901	18.373,75	0,00	6.245.874,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 97
17/05/2021	5995	3750952	436.512,50	0,00	6.682.386,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2330
	5995	3750852	66.600,12	0,00	6.748.986,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0249
			1.219.992,37	0,00	6.748.986,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.219.992,37	0,00	6.748.986,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9446 4.1.1.1.02.001.3051 - SERV. ARQUITETONICO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3750943	212,73	0,00	212,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15131
			212,73	0,00	212,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			212,73	0,00	212,73 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 1.828.898,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750951	18.504,00	0,00	1.847.402,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2493
	5995	3750950	7.800,00	0,00	1.855.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 924
14/05/2021	5995	3750870	606.230,00	0,00	2.461.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 14
			632.534,00	0,00	2.461.432,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			632.534,00	0,00	2.461.432,00 D	<<== 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: 57.920,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750881	14.480,00	0,00	72.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000285
			14.480,00	0,00	72.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14.480,00	0,00	72.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO Saldo Anterior: 61.582,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750878	2.850,00	0,00	64.432,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 695
28/05/2021	5995	3750890	15.395,67	0,00	79.828,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142023
			18.245,67	0,00	79.828,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			18.245,67	0,00	79.828,35 D	<<== 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: 7.403,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3750850	2.501,52	0,00	9.904,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1968
31/05/2021	5995	3750900	2.501,52	0,00	12.406,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2074
			5.003,04	0,00	12.406,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.003,04	0,00	12.406,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9456 4.1.1.1.02.001.3061 - SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 5.414,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750935	1.767,20	0,00	7.181,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159040

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9456 4.1.1.1.02.001.3061 - SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.414,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2021	5995	3750922	56,40	0,00	7.238,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159192
			1.823,60	0,00	7.238,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.823,60	0,00	7.238,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 9.030,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750866	1.080,00	0,00	10.110,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 46184
			1.080,00	0,00	10.110,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.080,00	0,00	10.110,35 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Saldo Anterior: 69.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5995	3750904	900,00	0,00	70.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 62
			900,00	0,00	70.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			900,00	0,00	70.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Saldo Anterior: 34.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750959	6.900,00	0,00	41.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1769
20/05/2021	5995	3750889	11.500,00	0,00	52.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1776
			18.400,00	0,00	52.900,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			18.400,00	0,00	52.900,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Saldo Anterior: 75.090,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5995	3750909	12.143,69	0,00	87.234,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2209
28/05/2021	5995	3750963	22.769,43	0,00	110.003,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2223
			34.913,12	0,00	110.003,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			34.913,12	0,00	110.003,89 D	<<== 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: 2.435.223,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750947	814.530,85	0,00	3.249.754,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12743
			814.530,85	0,00	3.249.754,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 4.1.1.1.02.001.3076 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	2.435.223,57 D
		814.530,85	0,00	3.249.754,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL		

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 603.933,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750873	3.640,00	0,00	607.573,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2804
06/05/2021	5995	3750865	4.150,65	0,00	611.724,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14175
10/05/2021	5995	3750936	73.469,22	0,00	685.193,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23785
17/05/2021	5995	3750919	26.704,17	0,00	711.897,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 519
20/05/2021	5995	3750902	1.600,00	0,00	713.497,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4411
28/05/2021	5995	3750885	25.000,00	0,00	738.497,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
	5995	3750883	2.750,00	0,00	741.247,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19302
	5995	3750917	4.325,19	0,00	745.572,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078151
31/05/2021	5995	3750856	3.000,00	0,00	748.572,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 314
			144.639,23	0,00	748.572,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			144.639,23	0,00	748.572,97 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU

Saldo Anterior: 14.710,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750872	2.694,96	0,00	17.405,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28307
			2.694,96	0,00	17.405,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.694,96	0,00	17.405,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 822.596,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750858	64.324,80	0,00	886.921,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4764
	5995	3750925	32.650,80	0,00	919.572,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 4542
10/05/2021	5995	3750914	297.028,00	0,00	1.216.600,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 9429
			394.003,60	0,00	1.216.600,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			394.003,60	0,00	1.216.600,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 163.573,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750882	17.542,80	0,00	181.115,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
05/05/2021	5995	3750868	40.548,54	0,00	221.664,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 163.573,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26432
			58.091,34	0,00	221.664,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			58.091,34	0,00	221.664,36 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.370.794,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750942	360.718,77	0,00	1.731.512,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18097
14/05/2021	5995	3750906	383.874,19	0,00	2.115.387,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18259
			744.592,96	0,00	2.115.387,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			744.592,96	0,00	2.115.387,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Saldo Anterior: 8.194.379,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750860	232.068,00	0,00	8.426.447,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1200
	5995	3750960	295.000,00	0,00	8.721.447,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1201
21/05/2021	5995	3750958	540.000,00	0,00	9.261.447,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 245
28/05/2021	5995	3750887	319.591,36	0,00	9.581.038,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 2
	5995	3750921	1.198.300,00	0,00	10.779.338,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 1
31/05/2021	5995	3750948	266.000,00	0,00	11.045.338,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2015
			2.850.959,36	0,00	11.045.338,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.850.959,36	0,00	11.045.338,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 331.340,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750893	133.626,00	0,00	464.966,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 558
			133.626,00	0,00	464.966,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			133.626,00	0,00	464.966,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 853.560,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750861	263.520,00	0,00	1.117.080,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 198
04/05/2021	5995	3750923	21.000,00	0,00	1.138.080,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 200
			284.520,00	0,00	1.138.080,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 853.560,00 D

<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS
NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.458.143,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	5995	3750911	588.684,21	0,00	4.046.827,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 40
	5995	3750938	330.123,58	0,00	4.376.951,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 66
			918.807,79	0,00	4.376.951,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			918.807,79	0,00	4.376.951,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Saldo Anterior: 515.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750863	128.800,00	0,00	644.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 487
			128.800,00	0,00	644.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			128.800,00	0,00	644.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750907	14.312,26	0,00	125.561,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24665
	5995	3750862	13.000,00	0,00	138.561,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24666
			27.312,26	0,00	138.561,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			27.312,26	0,00	138.561,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 599.457,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750916	218.970,49	0,00	818.428,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2565
			218.970,49	0,00	818.428,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			218.970,49	0,00	818.428,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750903	5.280,00	0,00	70.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21372
04/05/2021	5995	3750888	7.200,00	0,00	77.520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502004902
	5995	3750871	1.500,00	0,00	79.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005247
10/05/2021	5995	3750954	4.400,00	0,00	83.420,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 15
31/05/2021	5995	3750940	5.280,00	0,00	88.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21517

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 65.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			23.660,00	0,00	88.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			23.660,00	0,00	88.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL Saldo Anterior: 16.423,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750859	1.464,96	0,00	17.887,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 927
26/05/2021	5995	3750944	3.693,51	0,00	21.581,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 934
27/05/2021	5995	3750941	1.162,06	0,00	22.743,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 936
			6.320,53	0,00	22.743,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.320,53	0,00	22.743,53 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 6105 4.1.1.1.02.001.3107 - SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 66.612,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750937	33.264,00	0,00	99.876,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12833
			33.264,00	0,00	99.876,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			33.264,00	0,00	99.876,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR Saldo Anterior: 16.973,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750905	2.962,50	0,00	19.935,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5425
28/05/2021	5995	3750945	2.085,98	0,00	22.021,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3176
			5.048,48	0,00	22.021,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.048,48	0,00	22.021,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL Saldo Anterior: 1.081.748,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750908	270.437,20	0,00	1.352.186,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 651
			270.437,20	0,00	1.352.186,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			270.437,20	0,00	1.352.186,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS Saldo Anterior: 299.355,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3750924	99.785,00	0,00	399.140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 284
			99.785,00	0,00	399.140,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			99.785,00	0,00	399.140,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS Saldo Anterior: 299.355,00 D

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.362.584,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5995	3750939	433.121,10	0,00	1.795.705,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7457
	5995	3750879	42.593,11	0,00	1.838.298,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19474
			475.714,21	0,00	1.838.298,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			475.714,21	0,00	1.838.298,53 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 1484 4.1.1.1.02.003.3003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERC Saldo Anterior: 3.123.372,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3750853	256.986,64	0,00	3.380.359,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 54
	5995	3750857	463.920,40	0,00	3.844.279,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 200
12/05/2021	5995	3750912	217.041,36	0,00	4.061.320,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 825
			937.948,40	0,00	4.061.320,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			937.948,40	0,00	4.061.320,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672634	5,93	0,00	5.434.420,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672665	6,23	0,00	5.434.427,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672544	10,31	0,00	5.434.437,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3672548	195,02	0,00	5.434.632,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5675	65	1.403.823,97	0,00	6.838.456,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	5675	26	1,46	0,00	6.838.457,90 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021
	5738	3672534	2.369.966,55	0,00	9.208.424,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672815	0,39	0,00	9.208.424,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673033	0,00	0,64	9.208.424,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673323	0,00	4.119,63	9.204.304,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673551	0,00	0,19	9.204.304,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673553	0,00	50,33	9.204.254,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673556	0,00	281,56	9.203.972,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673369	0,00	2.171,17	9.201.801,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673371	0,00	37,88	9.201.763,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673377	0,00	14,32	9.201.749,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673580	0,00	1,92	9.201.747,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672835	0,00	13,71	9.201.733,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673044	0,00	599,57	9.201.133,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673045	0,00	8,56	9.201.125,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673105	0,00	3.365,68	9.197.759,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672855	0,00	9,19	9.197.750,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672857	0,00	7,21	9.197.743,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673063	0,00	0,32	9.197.742,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673122	0,00	26,62	9.197.716,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673129	0,00	93,64	9.197.622,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673422	0,00	452,93	9.197.169,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672864	0,00	1,26	9.197.168,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672874	0,00	8,08	9.197.160,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672878	0,00	0,04	9.197.160,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673068	0,00	0,04	9.197.160,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673072	0,00	1,72	9.197.158,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673166	0,00	2,09	9.197.156,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673448	0,00	1.425,06	9.195.731,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673098	0,00	18,00	9.195.713,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673193	0,00	8,13	9.195.705,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672738	0,00	0,23	9.195.705,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672937	0,00	53,88	9.195.651,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673215	0,00	1.493,59	9.194.157,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673469	0,00	6,18	9.194.151,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672757	0,00	7,27	9.194.144,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672956	0,00	81,16	9.194.063,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672957	0,00	446,51	9.193.616,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672965	0,00	16,81	9.193.599,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672765	0,00	132,43	9.193.467,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672777	0,00	4,92	9.193.462,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672778	0,00	202,12	9.193.260,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672782	0,00	38,05	9.193.222,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673239	0,00	231,28	9.192.990,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673254	0,00	233,91	9.192.757,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672790	0,00	1,08	9.192.755,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672979	0,00	95,20	9.192.660,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673262	0,00	18,34	9.192.642,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673493	0,00	2,08	9.192.640,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673504	0,00	543,52	9.192.096,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673509	0,00	831,30	9.191.265,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673511	0,00	4,16	9.191.261,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673000	0,00	16,80	9.191.244,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673002	0,00	39,32	9.191.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673011	0,00	13,58	9.191.191,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673015	0,00	12,38	9.191.179,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673024	0,00	67,86	9.191.111,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673794	0,00	16,01	9.191.095,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673644	0,00	3,32	9.191.092,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673653	0,00	18,61	9.191.073,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673654	0,00	22,40	9.191.051,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673667	0,00	44,08	9.191.006,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673810	0,00	2,08	9.191.004,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673822	0,00	18,61	9.190.986,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673829	0,00	590,60	9.190.395,68 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673834	0,00	6,91	9.190.388,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673879	0,00	13,58	9.190.375,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673604	0,00	1,15	9.190.374,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673605	0,00	44,80	9.190.329,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673921	0,00	0,21	9.190.329,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673929	0,00	14,00	9.190.315,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673760	0,00	29,64	9.190.285,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673615	0,00	125,06	9.190.160,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673950	0,00	0,98	9.190.159,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673954	0,00	0,94	9.190.158,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673959	0,00	0,25	9.190.158,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673967	0,00	16,80	9.190.141,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673970	0,00	0,04	9.190.141,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673630	0,00	46,74	9.190.094,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673976	0,00	474,28	9.189.620,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673032	0,00	185,76	9.189.434,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673035	0,00	397,58	9.189.036,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673327	0,00	792,10	9.188.244,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673372	0,00	247,57	9.187.997,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673567	0,00	1,73	9.187.995,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672822	0,00	2.195,11	9.185.800,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672831	0,00	23,49	9.185.776,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673583	0,00	483,13	9.185.293,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672853	0,00	516,76	9.184.777,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673052	0,00	250,36	9.184.526,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673064	0,00	30,00	9.184.496,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673134	0,00	838,20	9.183.658,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672861	0,00	14,75	9.183.643,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672870	0,00	0,14	9.183.643,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673076	0,00	679,17	9.182.964,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672895	0,00	505,69	9.182.458,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673090	0,00	311,25	9.182.147,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672927	0,00	4,24	9.182.143,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673093	0,00	699,34	9.181.443,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673189	0,00	324,35	9.181.119,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673467	0,00	4,32	9.181.115,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672731	0,00	751,07	9.180.364,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672740	0,00	0,17	9.180.364,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672936	0,00	1,95	9.180.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672943	0,00	2.061,81	9.178.300,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672947	0,00	0,72	9.178.299,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673198	0,00	38,91	9.178.260,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673226	0,00	20,86	9.178.239,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673474	0,00	230,83	9.178.008,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673483	0,00	20,53	9.177.988,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672794	0,00	0,41	9.177.988,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672804	0,00	91,00	9.177.897,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672980	0,00	46,02	9.177.850,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673263	0,00	884,00	9.176.966,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672988	0,00	2,95	9.176.964,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672989	0,00	0,10	9.176.963,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673008	0,00	23,67	9.176.940,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673535	0,00	42,97	9.176.897,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673017	0,00	181,85	9.176.715,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673023	0,00	282,47	9.176.432,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673544	0,00	14,82	9.176.418,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673637	0,00	6,29	9.176.411,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673659	0,00	17,88	9.176.393,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673664	0,00	1,16	9.176.392,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673812	0,00	0,44	9.176.392,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673815	0,00	0,64	9.176.391,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673816	0,00	2,11	9.176.389,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673827	0,00	28,85	9.176.360,78 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673843	0,00	6,11	9.176.354,67 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673847	0,00	2.681,54	9.173.673,13 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673851	0,00	13,23	9.173.659,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673861	0,00	29,80	9.173.630,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673864	0,00	9,78	9.173.620,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673877	0,00	3,00	9.173.617,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673880	0,00	5,36	9.173.611,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673593	0,00	6.191,35	9.167.420,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673917	0,00	2.627,46	9.164.793,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673928	0,00	5,54	9.164.787,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673755	0,00	166,38	9.164.621,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673761	0,00	736,49	9.163.884,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673612	0,00	2,56	9.163.882,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673947	0,00	143,06	9.163.739,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673765	0,00	20,84	9.163.718,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673968	0,00	0,47	9.163.717,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673772	0,00	14,77	9.163.703,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673624	0,00	120,87	9.163.582,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673628	0,00	5,39	9.163.576,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673028	0,00	1.861,39	9.161.715,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673332	0,00	49,12	9.161.666,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673333	0,00	39,11	9.161.627,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673558	0,00	40,01	9.161.587,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673370	0,00	4,39	9.161.582,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673570	0,00	4,89	9.161.577,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673571	0,00	13,84	9.161.564,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673392	0,00	269,66	9.161.294,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673395	0,00	1.874,43	9.159.419,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673046	0,00	0,69	9.159.419,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673050	0,00	124,40	9.159.294,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673104	0,00	59,25	9.159.235,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673584	0,00	1.306,80	9.157.928,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673585	0,00	60,00	9.157.868,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673587	0,00	74,49	9.157.794,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672847	0,00	135,34	9.157.658,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672859	0,00	84,71	9.157.574,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673054	0,00	1.293,85	9.156.280,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673130	0,00	288,71	9.155.991,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673425	0,00	5,14	9.155.986,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673356	0,00	120,00	9.155.866,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672868	0,00	278,33	9.155.588,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673148	0,00	594,41	9.154.993,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673151	0,00	7.191,12	9.147.802,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672902	0,00	212,00	9.147.590,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672908	0,00	3,51	9.147.587,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673086	0,00	418,29	9.147.168,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673158	0,00	170,00	9.146.998,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672711	0,00	0,43	9.146.998,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672714	0,00	85,57	9.146.912,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672715	0,00	10,46	9.146.902,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672724	0,00	1.811,73	9.145.090,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672929	0,00	4,77	9.145.085,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673096	0,00	30,96	9.145.054,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673457	0,00	3,00	9.145.051,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673460	0,00	19,38	9.145.032,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672733	0,00	153,37	9.144.879,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672955	0,00	53,89	9.144.825,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672751	0,00	1,88	9.144.823,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672752	0,00	0,23	9.144.823,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673220	0,00	83,19	9.144.740,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673230	0,00	2.012,45	9.142.727,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673233	0,00	2.872,21	9.139.855,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672771	0,00	38,09	9.139.817,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672973	0,00	41,64	9.139.775,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673248	0,00	963,34	9.138.812,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672807	0,00	0,07	9.138.812,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673267	0,00	297,00	9.138.515,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673271	0,00	477,00	9.138.038,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672990	0,00	134,64	9.137.903,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673514	0,00	17,14	9.137.886,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672995	0,00	0,23	9.137.886,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673517	0,00	4,90	9.137.881,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673521	0,00	22,95	9.137.858,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673527	0,00	3,00	9.137.855,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673009	0,00	24,51	9.137.830,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673290	0,00	10,07	9.137.820,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673533	0,00	2,38	9.137.818,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673021	0,00	19,66	9.137.798,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673545	0,00	140,00	9.137.658,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673785	0,00	0,86	9.137.657,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673645	0,00	13,75	9.137.644,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673669	0,00	1,66	9.137.642,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673846	0,00	9,41	9.137.633,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673854	0,00	66,83	9.137.566,25 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673857	0,00	436,07	9.137.130,18 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673884	0,00	0,10	9.137.130,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673752	0,00	13,58	9.137.116,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673926	0,00	1.134,00	9.135.982,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673759	0,00	277,58	9.135.704,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673614	0,00	4,58	9.135.700,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673939	0,00	0,52	9.135.699,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673616	0,00	3,46	9.135.696,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673969	0,00	3,28	9.135.693,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673773	0,00	0,31	9.135.692,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673775	0,00	11,47	9.135.681,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673777	0,00	10,78	9.135.670,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673780	0,00	2,30	9.135.668,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673319	0,00	8,06	9.135.660,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673555	0,00	5,60	9.135.654,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672583	0,00	0,34	9.135.654,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673385	0,00	2.637,89	9.133.016,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673040	0,00	64,50	9.132.951,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673047	0,00	265,11	9.132.686,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673586	0,00	1.260,00	9.131.426,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673589	0,00	3,00	9.131.423,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672645	0,00	44,80	9.131.378,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672846	0,00	1.095,37	9.130.283,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672848	0,00	18,19	9.130.265,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673065	0,00	98,61	9.130.166,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673126	0,00	44,08	9.130.122,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673409	0,00	47,17	9.130.075,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672873	0,00	26,00	9.130.049,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672881	0,00	3,06	9.130.046,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673439	0,00	5,97	9.130.040,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672898	0,00	25,47	9.130.015,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672904	0,00	380,61	9.129.634,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673084	0,00	7,60	9.129.626,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673085	0,00	27,07	9.129.599,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673159	0,00	19,75	9.129.579,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673456	0,00	71,01	9.129.508,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672720	0,00	2,35	9.129.506,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672909	0,00	318,93	9.129.187,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672924	0,00	0,56	9.129.187,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673092	0,00	612,20	9.128.574,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673191	0,00	885,11	9.127.689,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673192	0,00	31,21	9.127.658,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672730	0,00	62,63	9.127.595,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672746	0,00	21,70	9.127.574,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672945	0,00	6,08	9.127.568,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672946	0,00	432,85	9.127.135,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673208	0,00	3.442,91	9.123.692,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672960	0,00	1,60	9.123.690,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672961	0,00	33,02	9.123.657,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673473	0,00	242,09	9.123.415,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673477	0,00	1,15	9.123.414,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672774	0,00	80,52	9.123.334,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672974	0,00	27,73	9.123.306,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673240	0,00	2,05	9.123.304,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672789	0,00	110,00	9.123.194,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672798	0,00	0,22	9.123.194,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672799	0,00	0,21	9.123.193,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673261	0,00	146,12	9.123.047,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673502	0,00	12,41	9.123.035,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672810	0,00	0,98	9.123.034,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672814	0,00	0,52	9.123.033,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672819	0,00	63,56	9.122.970,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672984	0,00	14,04	9.122.956,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673524	0,00	26,95	9.122.929,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673526	0,00	195,53	9.122.733,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673531	0,00	1.053,72	9.121.680,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673291	0,00	4,35	9.121.675,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673309	0,00	57,27	9.121.618,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673634	0,00	3,47	9.121.614,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673643	0,00	8,44	9.121.606,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673670	0,00	56,00	9.121.550,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673676	0,00	27,16	9.121.523,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673828	0,00	353,11	9.121.170,21 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673837	0,00	0,16	9.121.170,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673839	0,00	57,14	9.121.112,91 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673849	0,00	75,83	9.121.037,08 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673850	0,00	21,65	9.121.015,43 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673858	0,00	1,78	9.121.013,65 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673862	0,00	49,50	9.120.964,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673749	0,00	285,76	9.120.678,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673600	0,00	9,69	9.120.668,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673602	0,00	11,15	9.120.657,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673606	0,00	27,39	9.120.630,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673919	0,00	0,42	9.120.629,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673607	0,00	5,39	9.120.624,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673935	0,00	4,53	9.120.619,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673938	0,00	76,89	9.120.542,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673961	0,00	2,60	9.120.540,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673963	0,00	0,71	9.120.539,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673966	0,00	0,08	9.120.539,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673973	0,00	364,00	9.120.175,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673625	0,00	360,48	9.119.815,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673030	0,00	8,00	9.119.807,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673039	0,00	2,11	9.119.804,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673559	0,00	230,67	9.119.574,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673360	0,00	7.304,55	9.112.269,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673378	0,00	250,80	9.112.018,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673575	0,00	2,80	9.112.016,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672824	0,00	5,40	9.112.010,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672826	0,00	234,77	9.111.775,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672837	0,00	87,54	9.111.688,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673042	0,00	0,39	9.111.688,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673111	0,00	103,41	9.111.584,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673113	0,00	940,84	9.110.643,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673401	0,00	19,60	9.110.624,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673590	0,00	93,64	9.110.530,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673057	0,00	14,23	9.110.516,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673059	0,00	2.317,45	9.108.198,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673341	0,00	24,98	9.108.173,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672860	0,00	2,40	9.108.171,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672866	0,00	10,79	9.108.160,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672876	0,00	48,18	9.108.112,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673077	0,00	3,19	9.108.109,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673150	0,00	648,70	9.107.460,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673442	0,00	1,00	9.107.459,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672885	0,00	0,63	9.107.458,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672903	0,00	22,67	9.107.436,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673453	0,00	4.668,74	9.102.767,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672709	0,00	321,00	9.102.446,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672727	0,00	1.278,84	9.101.167,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672914	0,00	7,38	9.101.160,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672920	0,00	2,09	9.101.158,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672922	0,00	1,94	9.101.156,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672734	0,00	0,91	9.101.155,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672745	0,00	25,63	9.101.129,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672940	0,00	145,11	9.100.984,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672941	0,00	0,44	9.100.984,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672948	0,00	0,24	9.100.984,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673202	0,00	2.466,44	9.098.517,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673468	0,00	9,71	9.098.507,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672959	0,00	0,53	9.098.507,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673251	0,00	372,28	9.098.135,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673487	0,00	207,82	9.097.927,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672791	0,00	0,07	9.097.927,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672792	0,00	0,15	9.097.927,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672796	0,00	1,46	9.097.925,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672982	0,00	19,20	9.097.906,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673492	0,00	3,42	9.097.902,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673494	0,00	45,18	9.097.857,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673500	0,00	3,44	9.097.854,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672813	0,00	2,90	9.097.851,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673013	0,00	222,30	9.097.629,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673283	0,00	10,50	9.097.618,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673294	0,00	9,66	9.097.608,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673307	0,00	0,69	9.097.608,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673318	0,00	92,43	9.097.515,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673636	0,00	51,96	9.097.463,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673789	0,00	11,99	9.097.451,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673666	0,00	61,87	9.097.390,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673835	0,00	2,72	9.097.387,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673852	0,00	361,55	9.097.025,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673853	0,00	8,68	9.097.017,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673855	0,00	20,49	9.096.996,56 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673609	0,00	4,90	9.096.991,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673931	0,00	0,96	9.096.990,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673940	0,00	186,47	9.096.804,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673627	0,00	13,27	9.096.790,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673027	0,00	3,39	9.096.787,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673326	0,00	264,52	9.096.523,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673565	0,00	36,93	9.096.486,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672820	0,00	19,55	9.096.466,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673041	0,00	864,00	9.095.602,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673115	0,00	1,88	9.095.600,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673582	0,00	26,71	9.095.573,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673591	0,00	271,56	9.095.302,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672850	0,00	1,32	9.095.301,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673060	0,00	574,00	9.094.727,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673062	0,00	3.186,77	9.091.540,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673118	0,00	5,28	9.091.535,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673338	0,00	5.728,34	9.085.806,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672872	0,00	0,72	9.085.805,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672880	0,00	0,32	9.085.805,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673152	0,00	2,82	9.085.802,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672897	0,00	122,73	9.085.680,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673087	0,00	0,47	9.085.679,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673454	0,00	28,50	9.085.651,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672713	0,00	4,15	9.085.647,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672913	0,00	6,70	9.085.640,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672923	0,00	0,47	9.085.639,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672926	0,00	1.367,63	9.084.272,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673091	0,00	753,36	9.083.518,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673097	0,00	388,21	9.083.130,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672932	0,00	83,40	9.083.047,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672938	0,00	11,87	9.083.035,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673471	0,00	247,57	9.082.787,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672762	0,00	0,61	9.082.787,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673482	0,00	120,78	9.082.666,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672769	0,00	1.103,20	9.081.563,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672779	0,00	0,27	9.081.562,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672781	0,00	537,78	9.081.025,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673484	0,00	2.873,73	9.078.151,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673486	0,00	6,00	9.078.145,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672787	0,00	1.615,60	9.076.529,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672803	0,00	7,69	9.076.522,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672805	0,00	5,25	9.076.516,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672981	0,00	119,86	9.076.397,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672983	0,00	63,09	9.076.333,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673264	0,00	166,15	9.076.167,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673276	0,00	3,79	9.076.163,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673277	0,00	88,56	9.076.075,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672817	0,00	1,81	9.076.073,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673510	0,00	31,41	9.076.042,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673005	0,00	4,30	9.076.037,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673534	0,00	17,79	9.076.020,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672535	0,00	122,57	9.075.897,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673018	0,00	109,23	9.075.788,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673315	0,00	8.685,34	9.067.102,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673635	0,00	13,50	9.067.089,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673658	0,00	6,79	9.067.082,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673663	0,00	1,12	9.067.081,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673804	0,00	132,49	9.066.949,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673679	0,00	7,41	9.066.941,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673821	0,00	37,23	9.066.904,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673826	0,00	0,58	9.066.903,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673833	0,00	106,44	9.066.797,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673840	0,00	22,64	9.066.774,78 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673848	0,00	371,40	9.066.403,38 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673865	0,00	0,75	9.066.402,63 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673875	0,00	4,90	9.066.397,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673748	0,00	13,68	9.066.384,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673925	0,00	0,22	9.066.383,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673930	0,00	4,59	9.066.379,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673757	0,00	14,00	9.066.365,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673613	0,00	4,38	9.066.360,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673932	0,00	420,92	9.065.939,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673944	0,00	4.861,49	9.061.078,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673768	0,00	17,30	9.061.061,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673952	0,00	261,31	9.060.799,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673965	0,00	0,11	9.060.799,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673631	0,00	40,26	9.060.759,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673782	0,00	4,74	9.060.754,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673029	0,00	1.491,26	9.059.263,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673034	0,00	185,92	9.059.077,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673036	0,00	80,52	9.058.997,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673549	0,00	20,42	9.058.976,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673550	0,00	32,96	9.058.943,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673560	0,00	15,12	9.058.928,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673568	0,00	3,89	9.058.924,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673383	0,00	26,35	9.058.898,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673384	0,00	11,45	9.058.886,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673387	0,00	3,92	9.058.882,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673576	0,00	18,62	9.058.864,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672828	0,00	321,60	9.058.542,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672829	0,00	47,14	9.058.495,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672834	0,00	0,50	9.058.495,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673048	0,00	51,04	9.058.444,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673049	0,00	73,46	9.058.370,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672843	0,00	15,02	9.058.355,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673343	0,00	42,28	9.058.313,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673069	0,00	52,02	9.058.261,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673078	0,00	2,08	9.058.259,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673155	0,00	1,86	9.058.257,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672893	0,00	201,89	9.058.055,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672905	0,00	0,60	9.058.054,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673081	0,00	327,72	9.057.727,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673169	0,00	876,86	9.056.850,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672723	0,00	229,69	9.056.620,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672916	0,00	273,77	9.056.346,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673196	0,00	24,56	9.056.322,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673466	0,00	307,56	9.056.014,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672741	0,00	5,34	9.056.009,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672742	0,00	1,74	9.056.007,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672754	0,00	1.167,29	9.054.840,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673479	0,00	19,41	9.054.820,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672770	0,00	0,49	9.054.820,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672970	0,00	1,05	9.054.819,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672977	0,00	2,12	9.054.817,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672808	0,00	0,59	9.054.816,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672816	0,00	13,56	9.054.803,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672992	0,00	18,59	9.054.784,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672998	0,00	3,43	9.054.781,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673520	0,00	19,00	9.054.762,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673004	0,00	3,28	9.054.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673296	0,00	9.035,67	9.045.723,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673025	0,00	38,82	9.045.684,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673300	0,00	756,02	9.044.928,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673799	0,00	6,59	9.044.921,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673813	0,00	10,78	9.044.910,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673830	0,00	56,67	9.044.854,21 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673832	0,00	1,05	9.044.853,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673841	0,00	1,27	9.044.851,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673866	0,00	54,97	9.044.796,92 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673881	0,00	5,36	9.044.791,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673882	0,00	13,58	9.044.777,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673886	0,00	12,73	9.044.765,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673747	0,00	0,64	9.044.764,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673594	0,00	1.307,13	9.043.457,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673599	0,00	44,46	9.043.413,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673603	0,00	2.312,04	9.041.100,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673920	0,00	0,04	9.041.100,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673608	0,00	6,94	9.041.094,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673937	0,00	2,48	9.041.091,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673949	0,00	2,99	9.041.088,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673957	0,00	41,04	9.041.047,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673962	0,00	243,35	9.040.804,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673774	0,00	4,32	9.040.799,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673626	0,00	153,78	9.040.646,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673974	0,00	2,45	9.040.643,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673975	0,00	0,65	9.040.642,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673783	0,00	6,45	9.040.636,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673038	0,00	1,33	9.040.635,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673329	0,00	31,33	9.040.603,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673380	0,00	2.152,72	9.038.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673381	0,00	159,21	9.038.291,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673577	0,00	12,35	9.038.279,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673051	0,00	141,41	9.038.138,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673106	0,00	69,17	9.038.068,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673107	0,00	136,84	9.037.932,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673110	0,00	2,56	9.037.929,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673117	0,00	271,55	9.037.658,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673588	0,00	23,67	9.037.634,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672839	0,00	2.964,63	9.034.669,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672852	0,00	86,18	9.034.583,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673053	0,00	1.238,48	9.033.345,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673058	0,00	19,55	9.033.325,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673061	0,00	0,64	9.033.324,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673121	0,00	161,68	9.033.163,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673424	0,00	5,22	9.033.157,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672883	0,00	32,03	9.033.125,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673071	0,00	396,56	9.032.729,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673139	0,00	1.016,84	9.031.712,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673154	0,00	16,93	9.031.695,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672887	0,00	1,54	9.031.694,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672889	0,00	3,43	9.031.690,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672891	0,00	165,85	9.031.524,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672899	0,00	228,00	9.031.296,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672900	0,00	0,12	9.031.296,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673083	0,00	471,41	9.030.825,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672717	0,00	1,05	9.030.824,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672718	0,00	0,12	9.030.824,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672726	0,00	23,50	9.030.800,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672912	0,00	16,74	9.030.783,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672918	0,00	13,14	9.030.770,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673184	0,00	666,24	9.030.104,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673190	0,00	479,68	9.029.624,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672729	0,00	41,45	9.029.583,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672736	0,00	214,65	9.029.368,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672933	0,00	4.479,67	9.024.889,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672934	0,00	55,84	9.024.833,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672949	0,00	122,20	9.024.710,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672951	0,00	2.783,81	9.021.927,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672954	0,00	420,71	9.021.506,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672758	0,00	16,64	9.021.489,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672760	0,00	2,99	9.021.486,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673231	0,00	270,97	9.021.215,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673472	0,00	1.052,06	9.020.163,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673245	0,00	86,16	9.020.077,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673252	0,00	125,81	9.019.951,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673485	0,00	47,14	9.019.904,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672786	0,00	1.772,52	9.018.132,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672801	0,00	28,03	9.018.104,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672978	0,00	7,93	9.018.096,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673496	0,00	21,80	9.018.074,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673501	0,00	7,42	9.018.066,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672812	0,00	5,45	9.018.061,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672991	0,00	13,58	9.018.047,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673507	0,00	203,67	9.017.844,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673006	0,00	0,26	9.017.844,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673546	0,00	2,77	9.017.841,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.434.414,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673548	0,00	0,94	9.017.840,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673642	0,00	16,70	9.017.823,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673652	0,00	2,94	9.017.820,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673798	0,00	1,65	9.017.819,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673801	0,00	4,58	9.017.814,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673814	0,00	7,02	9.017.807,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673672	0,00	4,85	9.017.802,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673831	0,00	16,98	9.017.785,60 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673836	0,00	19,67	9.017.765,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673838	0,00	5,44	9.017.760,49 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673842	0,00	25,65	9.017.734,84 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673844	0,00	11,05	9.017.723,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673845	0,00	9,70	9.017.714,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673856	0,00	36,21	9.017.677,88 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673859	0,00	17,61	9.017.660,27 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2021
	5738	3673860	0,00	4,18	9.017.656,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673863	0,00	25,29	9.017.630,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673751	0,00	3,00	9.017.627,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673601	0,00	0,16	9.017.627,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673918	0,00	88,25	9.017.539,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673923	0,00	1,48	9.017.537,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673927	0,00	1,45	9.017.536,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673754	0,00	1,72	9.017.534,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673762	0,00	45,26	9.017.489,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673610	0,00	51,20	9.017.438,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673943	0,00	1,38	9.017.436,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673945	0,00	103,67	9.017.333,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673763	0,00	23,67	9.017.309,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673972	0,00	0,35	9.017.309,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673991	0,00	9,93	9.017.299,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673992	0,00	6,16	9.017.293,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			3.774.009,86	191.131,72	9.017.293,12 D	<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.434.414,98 D

3.774.009,86	191.131,72	9.017.293,12 D	<=== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 837.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673724	0,08	0,00	837.787,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673745	0,00	58,32	837.728,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673734	0,01	0,00	837.728,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673720	151,51	0,00	837.880,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673718	6,59	0,00	837.887,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673729	69,85	0,00	837.956,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673717	0,05	0,00	837.956,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673721	1,56	0,00	837.958,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673730	0,02	0,00	837.958,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673733	0,03	0,00	837.958,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673736	1,99	0,00	837.960,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673742	213,24	0,00	838.173,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673710	1,76	0,00	838.175,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673725	0,03	0,00	838.175,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673740	31,53	0,00	838.207,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673711	1,96	0,00	838.209,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673715	2.066,35	0,00	840.275,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673719	0,02	0,00	840.275,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673728	0,11	0,00	840.275,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673708	559.840,63	0,00	1.400.116,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673723	0,20	0,00	1.400.116,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673737	24,12	0,00	1.400.140,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673741	0,10	0,00	1.400.140,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673746	80,07	0,00	1.400.220,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673735	0,06	0,00	1.400.220,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673714	0,00	43,53	1.400.177,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673709	0,00	4,54	1.400.172,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673712	0,00	16,42	1.400.156,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673713	0,00	0,03	1.400.156,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5738	3673731	0,00	19,69	1.400.136,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 837.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673716	0,00	1,04	1.400.135,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673727	0,00	0,17	1.400.135,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673738	0,00	0,52	1.400.134,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673722	0,00	6,71	1.400.128,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673743	0,00	34,85	1.400.093,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673732	9,47	0,00	1.400.102,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			562.501,34	185,82	1.400.102,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			562.501,34	185,82	1.400.102,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.214,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672649	8.214,62	0,00	43.429,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			8.214,62	0,00	43.429,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.214,62	0,00	43.429,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.264,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672588	1.798,80	0,00	9.063,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	58	0,00	3,40	9.060,30 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
	5675	60	0,00	3,17	9.057,13 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
			1.798,80	6,57	9.057,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.798,80	6,57	9.057,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.025,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672684	501,40	0,00	2.527,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673497	0,00	9,04	2.518,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	59	0,00	2,29	2.516,02 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO - POSIÇÃO ESTOQUE NEGATIVO 05/2021
			501,40	11,33	2.516,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			501,40	11,33	2.516,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673364	0,29	0,00	7.308.704,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673890	2,25	0,00	7.308.707,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672533	2.127.941,16	0,00	9.436.648,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	25	0,00	47,38	9.436.600,95 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021
	5738	3673031	0,00	712,62	9.435.888,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673320	0,00	22,20	9.435.866,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672574	0,00	3.571,20	9.432.294,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672575	0,00	3,87	9.432.291,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672576	0,00	4.982,95	9.427.308,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673396	0,00	6.337,63	9.420.970,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673420	0,00	134,06	9.420.836,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673336	0,00	4,26	9.420.832,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673339	0,00	424,76	9.420.407,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673067	0,00	5,55	9.420.401,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673075	0,00	191,52	9.420.210,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673145	0,00	2,53	9.420.207,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673149	0,00	0,64	9.420.207,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673156	0,00	19,11	9.420.188,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673427	0,00	17,53	9.420.170,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673433	0,00	580,32	9.419.590,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673440	0,00	3,78	9.419.586,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673441	0,00	2.898,80	9.416.687,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672679	0,00	2.010,01	9.414.677,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673172	0,00	45,98	9.414.631,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673446	0,00	134,57	9.414.497,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673447	0,00	173,32	9.414.323,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673100	0,00	22,13	9.414.301,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673101	0,00	149,28	9.414.152,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673102	0,00	29,64	9.414.122,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673180	0,00	500,14	9.413.622,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673459	0,00	81,48	9.413.541,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673200	0,00	637,82	9.412.903,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673212	0,00	1.438,48	9.411.464,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673476	0,00	19,82	9.411.444,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3672976	0,00	15,86	9.411.429,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673246	0,00	202,91	9.411.226,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673256	0,00	75,83	9.411.150,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673490	0,00	10,30	9.411.140,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673260	0,00	3.073,31	9.408.066,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673273	0,00	462,35	9.407.604,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673495	0,00	96,15	9.407.508,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673506	0,00	34,57	9.407.473,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673508	0,00	38,09	9.407.435,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673281	0,00	1.689,41	9.405.746,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673286	0,00	11,17	9.405.735,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673298	0,00	803,97	9.404.931,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673022	0,00	1,14	9.404.929,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673303	0,00	72,46	9.404.857,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673304	0,00	720,00	9.404.137,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673786	0,00	85,50	9.404.051,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673791	0,00	58,91	9.403.993,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673795	0,00	37,92	9.403.955,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673656	0,00	2,97	9.403.952,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673796	0,00	31,92	9.403.920,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673818	0,00	4,19	9.403.916,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673756	0,00	426,60	9.403.489,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673758	0,00	62,58	9.403.426,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673770	0,00	189,07	9.403.237,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673776	0,00	78,11	9.403.159,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5675	27	0,00	23,87	9.403.135,79 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2021
	5738	3673325	0,00	10,33	9.403.125,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673388	0,00	352,15	9.402.773,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673402	0,00	210,00	9.402.563,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673404	0,00	329,01	9.402.234,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673348	0,00	2.085,01	9.400.149,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673352	0,00	1.842,65	9.398.306,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672648	0,00	2,39	9.398.304,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673080	0,00	14,23	9.398.290,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673142	0,00	3.172,65	9.395.117,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673157	0,00	22,05	9.395.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673426	0,00	25,29	9.395.070,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673434	0,00	257,23	9.394.812,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673438	0,00	90,88	9.394.721,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673082	0,00	186,84	9.394.535,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673164	0,00	3,13	9.394.531,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673452	0,00	19,43	9.394.512,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673199	0,00	900,81	9.393.611,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672966	0,00	455,41	9.393.156,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673229	0,00	3.200,00	9.389.956,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673235	0,00	32,73	9.389.923,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673478	0,00	38,20	9.389.885,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673480	0,00	2,96	9.389.882,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673481	0,00	2,30	9.389.880,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673253	0,00	3,70	9.389.876,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673488	0,00	244,45	9.389.631,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673265	0,00	827,04	9.388.804,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673270	0,00	540,00	9.388.264,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673272	0,00	168,00	9.388.096,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673279	0,00	9.234,23	9.378.862,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673498	0,00	84,07	9.378.778,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672994	0,00	32,00	9.378.746,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673525	0,00	58,91	9.378.687,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673010	0,00	6,55	9.378.681,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673287	0,00	36,07	9.378.645,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673289	0,00	5,25	9.378.639,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673297	0,00	352,93	9.378.286,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673532	0,00	881,49	9.377.405,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673537	0,00	82,25	9.377.323,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673540	0,00	16,97	9.377.306,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673310	0,00	2.627,12	9.374.679,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673314	0,00	185,64	9.374.493,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673541	0,00	0,74	9.374.492,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673639	0,00	19,82	9.374.472,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673646	0,00	62,86	9.374.410,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673665	0,00	0,57	9.374.409,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673811	0,00	1.054,66	9.373.354,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673673	0,00	25,43	9.373.329,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673706	0,00	0,75	9.373.328,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673707	0,00	5,13	9.373.323,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673618	0,00	3,24	9.373.320,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673771	0,00	160,36	9.373.159,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672556	0,00	3.030,48	9.370.129,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673363	0,00	552,70	9.369.576,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673367	0,00	13,69	9.369.563,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673116	0,00	214,64	9.369.348,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673055	0,00	346,38	9.369.001,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673119	0,00	297,72	9.368.704,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673123	0,00	0,51	9.368.703,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673125	0,00	353,75	9.368.350,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673133	0,00	66,99	9.368.283,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673416	0,00	5,83	9.368.277,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673419	0,00	5,76	9.368.271,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673335	0,00	188,08	9.368.083,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673355	0,00	170,00	9.367.913,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673153	0,00	4,47	9.367.908,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673431	0,00	170,76	9.367.738,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672680	0,00	443,53	9.367.294,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673160	0,00	6.539,13	9.360.755,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673162	0,00	299,05	9.360.456,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673171	0,00	2.560,43	9.357.895,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673176	0,00	279,71	9.357.616,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673444	0,00	132,06	9.357.484,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673451	0,00	18,32	9.357.465,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673455	0,00	15,66	9.357.450,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673465	0,00	199,16	9.357.251,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673206	0,00	72,49	9.357.178,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673210	0,00	2.704,27	9.354.474,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672964	0,00	10,62	9.354.463,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673223	0,00	23,85	9.354.439,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673475	0,00	52,88	9.354.386,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672967	0,00	1,59	9.354.385,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672968	0,00	93,38	9.354.291,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672969	0,00	10,36	9.354.281,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673269	0,00	257,26	9.354.024,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673513	0,00	42,29	9.353.982,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673003	0,00	1,56	9.353.980,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673007	0,00	194,67	9.353.785,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673012	0,00	54,57	9.353.731,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673280	0,00	95,72	9.353.635,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673293	0,00	3,46	9.353.632,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673295	0,00	306,25	9.353.325,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673538	0,00	0,73	9.353.325,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673311	0,00	87,00	9.353.238,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673317	0,00	198,50	9.353.039,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673641	0,00	2,93	9.353.036,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673784	0,00	5,13	9.353.031,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673793	0,00	276,53	9.352.755,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673655	0,00	3,51	9.352.751,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673660	0,00	5,13	9.352.746,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673819	0,00	4,03	9.352.742,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673817	0,00	0,25	9.352.742,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673595	0,00	29,50	9.352.712,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673598	0,00	37,91	9.352.674,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673750	0,00	6,21	9.352.668,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673632	0,00	1,39	9.352.667,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673037	0,00	86,45	9.352.580,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673328	0,00	550,22	9.352.030,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673334	0,00	140,45	9.351.889,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672550	0,00	2,54	9.351.887,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672553	0,00	23.506,47	9.328.380,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672563	0,00	745,99	9.327.634,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673358	0,00	86,24	9.327.548,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673374	0,00	588,89	9.326.959,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673573	0,00	66,10	9.326.893,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673393	0,00	404,51	9.326.489,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673109	0,00	466,61	9.326.022,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672643	0,00	836,16	9.325.186,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673413	0,00	2.451,49	9.322.734,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673350	0,00	44,14	9.322.690,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673351	0,00	1.231,63	9.321.459,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673066	0,00	16,97	9.321.442,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673140	0,00	425,52	9.321.016,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673429	0,00	18,13	9.320.998,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673430	0,00	227,01	9.320.771,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672678	0,00	146,34	9.320.625,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673167	0,00	12,60	9.320.612,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673443	0,00	135,31	9.320.477,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673094	0,00	1,46	9.320.475,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673095	0,00	11,48	9.320.464,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673178	0,00	329,01	9.320.135,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673182	0,00	1.750,00	9.318.385,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673186	0,00	5,03	9.318.380,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673458	0,00	27,14	9.318.353,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673201	0,00	32,28	9.318.320,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673203	0,00	66,62	9.318.254,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673204	0,00	65,97	9.318.188,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673205	0,00	99,61	9.318.088,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673209	0,00	6,98	9.318.081,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673211	0,00	18,20	9.318.063,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673242	0,00	42,13	9.318.021,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673274	0,00	82,41	9.317.939,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673499	0,00	142,66	9.317.796,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672993	0,00	14,77	9.317.781,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673518	0,00	15,93	9.317.765,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673014	0,00	8,83	9.317.756,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673292	0,00	539,28	9.317.217,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673020	0,00	14.691,55	9.302.525,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673647	0,00	414,92	9.302.111,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673805	0,00	2,13	9.302.108,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673809	0,00	148,11	9.301.960,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673687	0,00	55,24	9.301.905,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673597	0,00	16,97	9.301.888,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673767	0,00	5,05	9.301.883,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673769	0,00	58,91	9.301.824,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673619	0,00	15,38	9.301.809,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673620	0,00	1,55	9.301.807,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673621	0,00	20,98	9.301.786,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673623	0,00	22,61	9.301.764,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673330	0,00	210,19	9.301.553,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673357	0,00	223,08	9.301.330,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673361	0,00	11,40	9.301.319,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673365	0,00	56,30	9.301.263,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673566	0,00	32,78	9.301.230,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673379	0,00	2,46	9.301.227,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673386	0,00	354,93	9.300.873,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673389	0,00	77,32	9.300.795,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673391	0,00	61,44	9.300.734,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673394	0,00	8.102,41	9.292.631,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673578	0,00	5,55	9.292.626,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673579	0,00	168,15	9.292.458,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673108	0,00	14,11	9.292.444,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673399	0,00	2.028,17	9.290.415,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673400	0,00	12,56	9.290.403,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673135	0,00	567,00	9.289.836,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673408	0,00	1.600,00	9.288.236,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673412	0,00	11,18	9.288.225,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673340	0,00	8,63	9.288.216,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673345	0,00	71,75	9.288.144,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673347	0,00	714,37	9.287.430,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673349	0,00	8.895,06	9.278.535,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673079	0,00	2,11	9.278.533,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673146	0,00	54,25	9.278.478,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673436	0,00	0,51	9.278.478,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673437	0,00	30,23	9.278.448,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673170	0,00	17,19	9.278.431,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673181	0,00	1.600,00	9.276.831,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673183	0,00	904,60	9.275.926,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673463	0,00	113,75	9.275.812,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673464	0,00	1,82	9.275.810,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673216	0,00	2.315,69	9.273.495,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672963	0,00	329,58	9.273.165,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673217	0,00	103,80	9.273.061,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673227	0,00	94,60	9.272.967,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673237	0,00	46,82	9.272.920,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673244	0,00	2.295,13	9.270.625,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673250	0,00	39,86	9.270.585,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673491	0,00	11,49	9.270.573,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673268	0,00	2,88	9.270.570,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673275	0,00	19,98	9.270.551,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672985	0,00	9,50	9.270.541,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673505	0,00	13,17	9.270.528,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672996	0,00	5,46	9.270.522,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672997	0,00	9,31	9.270.513,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673522	0,00	21,87	9.270.491,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673284	0,00	87,22	9.270.404,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673539	0,00	12,50	9.270.391,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672537	0,00	2.794,35	9.267.597,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673633	0,00	1,06	9.267.596,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673648	0,00	14,70	9.267.581,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673803	0,00	102,55	9.267.479,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673662	0,00	36,19	9.267.443,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673806	0,00	287,93	9.267.155,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673671	0,00	3,55	9.267.151,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673678	0,00	10,70	9.267.140,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673696	0,00	4.877,27	9.262.263,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673596	0,00	62,94	9.262.200,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673914	0,00	331,13	9.261.869,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673766	0,00	146,92	9.261.722,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673781	0,00	140,00	9.261.582,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673324	0,00	495,46	9.261.087,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673331	0,00	28,67	9.261.058,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673557	0,00	2,71	9.261.055,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673561	0,00	46,54	9.261.009,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673359	0,00	17,58	9.260.991,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673375	0,00	3,33	9.260.988,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673376	0,00	721,47	9.260.266,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673572	0,00	186,56	9.260.080,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673382	0,00	7,45	9.260.072,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673390	0,00	3,95	9.260.068,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672599	0,00	310,19	9.259.758,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673043	0,00	13,64	9.259.745,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673114	0,00	2,96	9.259.742,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673398	0,00	197,51	9.259.544,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673403	0,00	485,24	9.259.059,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673128	0,00	50,08	9.259.009,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673136	0,00	74,83	9.258.934,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673405	0,00	194,07	9.258.740,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673410	0,00	753,60	9.257.986,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673342	0,00	70,47	9.257.916,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673346	0,00	632,50	9.257.283,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672654	0,00	558,30	9.256.725,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673138	0,00	357,29	9.256.368,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673147	0,00	76,99	9.256.291,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673428	0,00	62,70	9.256.228,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673432	0,00	1.548,57	9.254.680,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673163	0,00	11,85	9.254.668,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673174	0,00	0,52	9.254.667,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673175	0,00	363,33	9.254.304,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673099	0,00	16,36	9.254.287,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673177	0,00	583,09	9.253.704,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673179	0,00	314,70	9.253.390,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673188	0,00	1,39	9.253.388,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673219	0,00	24,57	9.253.364,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673224	0,00	230,00	9.253.134,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673225	0,00	1.566,00	9.251.568,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673228	0,00	903,25	9.250.664,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673232	0,00	247,21	9.250.417,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673238	0,00	239,91	9.250.177,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673515	0,00	40,96	9.250.136,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672999	0,00	17,19	9.250.119,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673528	0,00	2,14	9.250.117,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673285	0,00	12,89	9.250.104,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673288	0,00	33,94	9.250.070,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673536	0,00	239,96	9.249.830,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673638	0,00	66,10	9.249.764,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673640	0,00	5,21	9.249.759,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673650	0,00	319,35	9.249.440,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673668	0,00	176,00	9.249.264,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673779	0,00	46,81	9.249.217,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673552	0,00	2,28	9.249.215,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673554	0,00	3,59	9.249.211,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673366	0,00	0,63	9.249.210,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673373	0,00	15,98	9.249.194,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673569	0,00	14,91	9.249.179,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673574	0,00	28,66	9.249.151,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673103	0,00	516,11	9.248.635,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673056	0,00	11,60	9.248.623,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673132	0,00	2,58	9.248.620,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673415	0,00	2.282,79	9.246.338,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673418	0,00	477,20	9.245.860,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673421	0,00	54,11	9.245.806,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673423	0,00	2,18	9.245.804,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673337	0,00	6,59	9.245.798,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673353	0,00	25,00	9.245.773,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673070	0,00	16,44	9.245.756,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673143	0,00	741,60	9.245.015,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672676	0,00	190,95	9.244.824,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673168	0,00	52,24	9.244.771,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673445	0,00	175,01	9.244.596,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673450	0,00	139,42	9.244.457,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673195	0,00	2,61	9.244.454,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673461	0,00	58,91	9.244.395,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673462	0,00	11,30	9.244.384,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673213	0,00	16,33	9.244.368,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672962	0,00	4,34	9.244.363,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673218	0,00	35,88	9.244.328,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672971	0,00	9,09	9.244.318,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673249	0,00	4,91	9.244.314,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673255	0,00	8,54	9.244.305,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673258	0,00	118,93	9.244.186,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672986	0,00	8,02	9.244.178,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673512	0,00	2,67	9.244.175,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673001	0,00	9,31	9.244.166,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673519	0,00	211,60	9.243.954,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673523	0,00	712,01	9.243.242,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673530	0,00	315,34	9.242.927,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673019	0,00	11,76	9.242.915,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673299	0,00	27.094,35	9.215.821,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673301	0,00	80,06	9.215.741,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673302	0,00	1.054,86	9.214.686,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673313	0,00	347,82	9.214.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673316	0,00	434,75	9.213.904,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673542	0,00	9,23	9.213.894,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673543	0,00	83,85	9.213.810,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673787	0,00	155,21	9.213.655,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673788	0,00	155,21	9.213.500,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673792	0,00	18,46	9.213.482,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673800	0,00	73,55	9.213.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673657	0,00	40,96	9.213.367,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673820	0,00	3,30	9.213.364,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673753	0,00	8,55	9.213.355,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673764	0,00	24,66	9.213.331,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673617	0,00	2,46	9.213.328,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673321	0,00	1.976,37	9.211.352,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673322	0,00	2.004,84	9.209.347,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673368	0,00	1.891,20	9.207.456,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673562	0,00	4,59	9.207.451,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673563	0,00	6,21	9.207.445,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673564	0,00	30,42	9.207.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673581	0,00	3,55	9.207.411,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672605	0,00	2.350,11	9.205.061,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673112	0,00	284,53	9.204.776,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673120	0,00	63,30	9.204.713,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673124	0,00	191,97	9.204.521,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673127	0,00	189,00	9.204.332,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673406	0,00	684,00	9.203.648,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673407	0,00	162,27	9.203.486,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673411	0,00	74,85	9.203.411,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673414	0,00	284,14	9.203.127,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673417	0,00	75,09	9.203.052,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673354	0,00	151,90	9.202.900,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672674	0,00	3.566,28	9.199.333,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673073	0,00	608,44	9.198.725,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673074	0,00	348,53	9.198.377,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673141	0,00	1.324,70	9.197.052,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673144	0,00	5,76	9.197.046,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673435	0,00	105,59	9.196.940,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673088	0,00	1,21	9.196.939,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673089	0,00	18,83	9.196.920,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673161	0,00	49,92	9.196.871,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673165	0,00	222,24	9.196.648,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673449	0,00	3.820,75	9.192.828,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673185	0,00	1.925,78	9.190.902,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673187	0,00	10,61	9.190.891,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673194	0,00	28,45	9.190.863,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673197	0,00	29,03	9.190.834,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673207	0,00	271,80	9.190.562,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673470	0,00	262,50	9.190.299,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673221	0,00	16,42	9.190.283,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673222	0,00	477,91	9.189.805,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673234	0,00	5.837,10	9.183.968,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673236	0,00	50,07	9.183.918,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672975	0,00	6,21	9.183.912,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673243	0,00	155,77	9.183.756,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673247	0,00	105,96	9.183.650,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673257	0,00	6,63	9.183.643,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673489	0,00	1,55	9.183.642,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673278	0,00	947,05	9.182.695,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673503	0,00	4,47	9.182.690,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 7.308.704,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672987	0,00	3,91	9.182.686,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673516	0,00	2,97	9.182.683,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673529	0,00	173,84	9.182.509,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673016	0,00	4,40	9.182.505,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673305	0,00	561,38	9.181.944,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673306	0,00	866,24	9.181.077,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673312	0,00	3,64	9.181.074,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673790	0,00	508,51	9.180.565,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673649	0,00	240,49	9.180.325,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673802	0,00	278,98	9.180.046,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673661	0,00	276,53	9.179.769,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673807	0,00	387,73	9.179.382,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673808	0,00	734,58	9.178.647,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673674	0,00	10,57	9.178.636,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673675	0,00	44,39	9.178.592,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673681	0,00	336,00	9.178.256,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673592	0,00	233,58	9.178.022,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673611	0,00	136,44	9.177.886,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2.127.943,70	258.761,81	9.177.886,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.127.943,70	258.761,81	9.177.886,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 5.087.795,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673691	31.789,43	0,00	5.119.585,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673703	0,00	146,60	5.119.438,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672707	16,16	0,00	5.119.454,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673685	0,00	108,39	5.119.346,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673702	0,00	2.958,05	5.116.388,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673697	0,00	321,48	5.116.067,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673698	0,00	947,38	5.115.119,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673689	0,00	71,66	5.115.048,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673690	0,00	255,83	5.114.792,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673701	0,00	189,94	5.114.602,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673704	0,00	74,50	5.114.527,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 5.087.795,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673694	0,00	515,60	5.114.012,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673686	0,00	78,40	5.113.933,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673688	0,00	100,29	5.113.833,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673682	0,00	98,20	5.113.735,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673683	0,00	32,17	5.113.703,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673684	0,00	125,55	5.113.577,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673699	0,00	987,00	5.112.590,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673692	0,00	11,25	5.112.579,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673693	0,00	123,20	5.112.456,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673695	0,00	630,27	5.111.825,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673700	0,00	79,32	5.111.746,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672691	1.464.972,63	0,00	6.576.719,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.496.778,22	7.855,08	6.576.719,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.496.778,22	7.855,08	6.576.719,12 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 209.207,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672690	66.165,67	0,00	275.373,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			66.165,67	0,00	275.373,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			66.165,67	0,00	275.373,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.723,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672595	1,92	0,00	9.725,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672586	9.946,00	0,00	19.671,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673266	0,00	1.443,46	18.228,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673397	0,00	1.951,50	16.276,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672666	0,11	0,00	16.277,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			9.948,03	3.394,96	16.277,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			9.948,03	3.394,96	16.277,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.791,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672693	1.246,20	0,00	10.037,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.791,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.246,20	0,00	10.037,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.246,20	0,00	10.037,84 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 369,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673888	372,99	0,00	742,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			372,99	0,00	742,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			372,99	0,00	742,26 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 770.017,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5906	3716758	0,00	248.342,60	521.675,30 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	5906	3716758	248.342,60	0,00	770.017,90 D	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2020
			248.342,60	248.342,60	770.017,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			248.342,60	248.342,60	770.017,90 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 301.343,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5936	3725837	77.470,00	0,00	378.813,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2021
	5879	3711653	0,00	80.736,00	298.077,82 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2021
	5936	3725837	0,00	77.470,00	220.607,82 D	REV. DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2021
	5879	3711653	80.736,00	0,00	301.343,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 04/2020
			158.206,00	158.206,00	301.343,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			158.206,00	158.206,00	301.343,82 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 6.720,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673899	1.949,89	0,00	8.670,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673900	0,00	93,05	8.577,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673915	2,39	0,00	8.579,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.952,28	93,05	8.579,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.952,28	93,05	8.579,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 165.322,55 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 165.322,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672569	38.821,54	0,00	204.144,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			38.821,54	0,00	204.144,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			38.821,54	0,00	204.144,09 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 334.000,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672688	72.727,60	0,00	406.728,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			72.727,60	0,00	406.728,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			72.727,60	0,00	406.728,58 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 12.711,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672696	190,00	0,00	12.901,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			190,00	0,00	12.901,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			190,00	0,00	12.901,16 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 16.287,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672695	6.977,21	0,00	23.264,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6.977,21	0,00	23.264,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.977,21	0,00	23.264,39 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 629.427,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672704	0,00	950,00	628.477,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672689	39.275,17	0,00	667.752,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			39.275,17	950,00	667.752,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			39.275,17	950,00	667.752,27 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 384.410,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672646	107.218,66	0,00	491.629,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673910	0,00	16,00	491.613,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673911	0,00	120,00	491.493,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673913	0,00	120,00	491.373,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673916	0,00	186,80	491.186,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673308	0,00	448,05	490.738,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 384.410,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5738	3673903	0,00	109,33	490.629,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673905	0,00	7,50	490.621,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673904	0,00	240,00	490.381,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673909	0,00	1,51	490.380,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673901	0,00	819,47	489.560,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673908	0,00	113,03	489.447,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673906	0,00	803,07	488.644,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673898	0,00	62,50	488.582,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673897	0,00	57,25	488.524,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			107.218,66	3.104,51	488.524,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			107.218,66	3.104,51	488.524,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: 303,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673912	75,00	0,00	378,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			75,00	0,00	378,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			75,00	0,00	378,46 D	<<== 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: 38.789,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	1	391,65	0,00	39.181,17 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2021
	5675	2	1.316,94	0,00	40.498,11 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 05/2021
	5675	4	7.750,00	0,00	48.248,11 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2021
	5675	3	238,79	0,00	48.486,90 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2021
			9.697,38	0,00	48.486,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			9.697,38	0,00	48.486,90 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750875	323.090,16	0,00	323.090,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13929006
31/05/2021	5675	62	0,00	323.090,16	0,00 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CELGDISTRIBUICAO S.A. 13929006
			323.090,16	323.090,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

323.090,16 323.090,16 0,00 D <== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 50.008,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673705	6.924,17	0,00	56.932,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6.924,17	0,00	56.932,73 D	<== Saldo da Conta em 05/2021
			6.924,17	0,00	56.932,73 D	<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 52.444,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672545	760,00	0,00	53.204,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672582	22,52	0,00	53.227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672609	331,41	0,00	53.558,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672833	0,70	0,00	53.559,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672838	17,73	0,00	53.577,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672845	0,09	0,00	53.577,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672896	44,17	0,00	53.621,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672907	0,05	0,00	53.621,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672942	0,20	0,00	53.621,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672950	6,79	0,00	53.628,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672766	4,57	0,00	53.633,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672776	80,52	0,00	53.713,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672793	0,27	0,00	53.713,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672800	0,10	0,00	53.713,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673282	3,27	0,00	53.717,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673979	1,28	0,00	53.718,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673981	13,58	0,00	53.732,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673983	2,56	0,00	53.734,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673823	8,29	0,00	53.742,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673868	0,93	0,00	53.743,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673922	0,03	0,00	53.743,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673924	1,72	0,00	53.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673946	39,23	0,00	53.784,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673956	5,60	0,00	53.790,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673958	2,16	0,00	53.792,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 52.444,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673622	14,32	0,00	53.806,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673778	8,29	0,00	53.815,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673987	16,00	0,00	53.831,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672821	19,55	0,00	53.850,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672836	8,47	0,00	53.859,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672844	1,71	0,00	53.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672856	0,92	0,00	53.861,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673131	810,34	0,00	54.672,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672869	1,57	0,00	54.673,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672888	0,77	0,00	54.674,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672935	20,20	0,00	54.694,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672753	0,11	0,00	54.694,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672763	0,05	0,00	54.694,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672806	0,31	0,00	54.695,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672809	0,08	0,00	54.695,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673547	6,94	0,00	54.702,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673867	0,64	0,00	54.702,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673870	1,56	0,00	54.704,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673873	16,00	0,00	54.720,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673874	1,28	0,00	54.721,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673933	13,58	0,00	54.735,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673964	0,71	0,00	54.735,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673629	45,61	0,00	54.781,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673173	1.950,00	0,00	56.731,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672915	1,14	0,00	56.732,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672917	35,71	0,00	56.768,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672930	2,39	0,00	56.770,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672737	8,84	0,00	56.779,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672744	0,69	0,00	56.780,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672772	1,37	0,00	56.781,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672795	0,10	0,00	56.781,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673651	0,11	0,00	56.781,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673824	2,89	0,00	56.784,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 52.444,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3673883	1,28	0,00	56.786,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673892	5,55	0,00	56.791,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673936	0,60	0,00	56.792,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673960	0,09	0,00	56.792,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673344	105,71	0,00	56.898,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672879	0,04	0,00	56.898,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672686	23,62	0,00	56.921,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672910	13,91	0,00	56.935,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673893	2,43	0,00	56.938,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673948	6,22	0,00	56.944,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673955	25,98	0,00	56.970,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672825	0,56	0,00	56.970,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672644	577,50	0,00	57.548,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672867	1,74	0,00	57.550,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672890	0,19	0,00	57.550,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672919	4,38	0,00	57.554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673214	48,99	0,00	57.603,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672750	34,55	0,00	57.638,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672972	810,34	0,00	58.448,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673259	2.585,71	0,00	61.034,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673984	0,64	0,00	61.034,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673677	63,43	0,00	61.098,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673902	460,00	0,00	61.558,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673362	22,80	0,00	61.581,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672633	234,74	0,00	61.815,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672642	975,00	0,00	62.790,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672667	2.925,00	0,00	65.715,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672712	0,04	0,00	65.715,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672716	0,21	0,00	65.716,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672722	0,59	0,00	65.716,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672725	54,90	0,00	65.771,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672748	1,81	0,00	65.773,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672953	47,23	0,00	65.820,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 52.444,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672797	0,09	0,00	65.820,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672802	1,61	0,00	65.822,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672811	0,02	0,00	65.822,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673980	8,65	0,00	65.830,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673986	2,31	0,00	65.833,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673871	3,42	0,00	65.836,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673878	8,56	0,00	65.845,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673894	4,19	0,00	65.849,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673896	3,42	0,00	65.852,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673942	0,31	0,00	65.853,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673953	4,58	0,00	65.857,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673990	61,27	0,00	65.919,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672612	14,22	0,00	65.933,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672647	13,73	0,00	65.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672652	478,82	0,00	66.425,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672670	170,00	0,00	66.595,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672761	0,75	0,00	66.596,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673241	9,21	0,00	66.605,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673026	32,96	0,00	66.638,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673978	8,29	0,00	66.646,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673985	8,29	0,00	66.655,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673825	4,43	0,00	66.659,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673869	2,21	0,00	66.661,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673872	1,73	0,00	66.663,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673895	4,19	0,00	66.667,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673977	7,41	0,00	66.675,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673988	3,42	0,00	66.678,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672566	42,71	0,00	66.721,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672596	1.479,96	0,00	68.201,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672823	26,39	0,00	68.227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673137	870,00	0,00	69.097,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672875	4,04	0,00	69.101,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672884	1,56	0,00	69.103,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 52.444,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672921	0,40	0,00	69.103,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672739	0,26	0,00	69.103,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672944	86,11	0,00	69.190,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3672818	0,15	0,00	69.190,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673982	8,56	0,00	69.198,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673797	31,92	0,00	69.230,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673876	6,94	0,00	69.237,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673885	6,94	0,00	69.244,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673887	8,56	0,00	69.253,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673891	5,70	0,00	69.258,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673934	415,94	0,00	69.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673941	25,06	0,00	69.699,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673951	0,09	0,00	69.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5738	3673971	0,08	0,00	69.700,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			17.255,26	0,00	69.700,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			17.255,26	0,00	69.700,04 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 30.993,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5738	3672692	13.226,28	0,00	44.219,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			13.226,28	0,00	44.219,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			13.226,28	0,00	44.219,65 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 121.064,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	63	71,56	0,00	121.135,72 D	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 05- 2021
			71,56	0,00	121.135,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			71,56	0,00	121.135,72 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL

Saldo Anterior: 410.951,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3750874	123.235,49	0,00	534.186,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048094637
			123.235,49	0,00	534.186,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			123.235,49	0,00	534.186,49 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 27.811,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5995	3750915	7.247,93	0,00	35.059,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012168071
			7.247,93	0,00	35.059,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7.247,93	0,00	35.059,12 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 24.012,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5995	3750946	909,00	0,00	24.921,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192367
	5995	3750927	590,00	0,00	25.511,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229927
17/05/2021	5995	3750934	1.000,00	0,00	26.511,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5862
	5995	3750891	1.499,00	0,00	28.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5863
21/05/2021	5995	3750886	1.498,00	0,00	29.508,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12741338370
			5.496,00	0,00	29.508,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.496,00	0,00	29.508,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL

Saldo Anterior: 43.452,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5995	3750867	14.173,67	0,00	57.626,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15680920052021
			14.173,67	0,00	57.626,48 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14.173,67	0,00	57.626,48 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL

Conta Analítica: 1456 4.1.1.1.04.001.3030 - DESPESA COM CARTORIO HUGOL

Saldo Anterior: 14.883,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5675	22	0,00	1.106,71	13.776,65 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO FISCALIZTELEC E-DOC 1919 - 31/03/2021
	5675	24	0,00	13.609,15	167,50 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO TX ANALISE PROJETO FONEBONE - COMBATE INCENDIO DOC20210003.02842 - 30/04/2021
	5675	23	0,00	167,50	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO UNIVSERV TELE E-DOC 1924 - 31/03/2021
			0,00	14.883,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	14.883,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA COM CARTORIO HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3749678	0,00	6,65	-6,64 C	RECEBIMENTO JUROS/MULTAS REF INSS SOB FOLHA 2018
11/05/2021	5995	3751205	6,65	0,00	0,01 D	36 EDOC 20210003.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS CI 92573
31/05/2021	5675	61	0,00	0,01	0,00 D	REALOCAÇÃO EDOC 2021000302754 - PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLTOTVS S.A. 3044697

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6,65	6,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			6,65	6,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 8168 4.1.1.1.07.001.3002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5995	3751112	0,00	0,01	-0,01 C	EDOC 2021000302754 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3044697
31/05/2021	5675	61	0,01	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO EDOC 2021000302754 - PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLTOTVS S.A. 3044697
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.684,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5995	3749633	58,50	0,00	5.742,55 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749634	54,60	0,00	5.797,15 D	TAR TED SISPAG
04/05/2021	5995	3749636	7,80	0,00	5.804,95 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749635	15,60	0,00	5.820,55 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749637	179,00	0,00	5.999,55 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	5995	3749638	2,55	0,00	6.002,10 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	5995	3749674	179,00	0,00	6.181,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
05/05/2021	5995	3749639	39,00	0,00	6.220,10 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749640	15,60	0,00	6.235,70 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749641	35,10	0,00	6.270,80 D	TAR TED SISPAG
06/05/2021	5995	3749643	11,70	0,00	6.282,50 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749642	3,90	0,00	6.286,40 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2021	5995	3749645	35,10	0,00	6.321,50 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749644	23,40	0,00	6.344,90 D	TAR DOC SISPAG
10/05/2021	5995	3749647	50,70	0,00	6.395,60 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749646	42,90	0,00	6.438,50 D	TAR DOC SISPAG
11/05/2021	5995	3749648	11,70	0,00	6.450,20 D	TAR DOC SISPAG
12/05/2021	5995	3749649	11,70	0,00	6.461,90 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2021	5995	3749650	7,80	0,00	6.469,70 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749651	15,60	0,00	6.485,30 D	TAR TED SISPAG
14/05/2021	5995	3749653	46,80	0,00	6.532,10 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749652	50,70	0,00	6.582,80 D	TAR DOC SISPAG
17/05/2021	5995	3749655	66,30	0,00	6.649,10 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749654	50,70	0,00	6.699,80 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749632	10,45	0,00	6.710,25 D	DOC/TED INTERNET
18/05/2021	5995	3749656	15,60	0,00	6.725,85 D	TAR DOC SISPEG
	5995	3749657	23,40	0,00	6.749,25 D	TAR TED
	5995	3749675	0,00	10,45	6.738,80 D	ESTORNO DE TARIFA
19/05/2021	5995	3749659	19,50	0,00	6.758,30 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749658	35,10	0,00	6.793,40 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2021	5995	3749660	15,60	0,00	6.809,00 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749661	23,40	0,00	6.832,40 D	TAR TED SISPAG
21/05/2021	5995	3749662	89,70	0,00	6.922,10 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749663	74,10	0,00	6.996,20 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 5.684,05 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	5995	3749664	7,80	0,00	7.004,00 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749665	15,60	0,00	7.019,60 D	TAR TED SISPAG
26/05/2021	5995	3749667	35,10	0,00	7.054,70 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749666	7,80	0,00	7.062,50 D	TAR DOC SISPAG
27/05/2021	5995	3749669	15,60	0,00	7.078,10 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749668	3,90	0,00	7.082,00 D	TAR DOC SISPAG
28/05/2021	5995	3749670	23,40	0,00	7.105,40 D	TAR TED SISPAG
	5995	3749671	19,50	0,00	7.124,90 D	TAR DOC SISPAG
31/05/2021	5995	3749672	105,30	0,00	7.230,20 D	TAR DOC SISPAG
	5995	3749673	124,80	0,00	7.355,00 D	TAR TED SISPAG
			1.681,40	10,45	7.355,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.681,40	10,45	7.355,00 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5675	24	13.609,15	0,00	13.609,15 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO TX ANALISE PROJETO FUNE BONE - COMBATE INCENDIO DOC20210003.02842 - 30/04/2021
	5675	23	167,50	0,00	13.776,65 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO UNIVSERV TELE E-DOC 1924 - 31/03/2021
	5675	22	1.106,71	0,00	14.883,36 D	REVERSÃO DE LANÇ. PAGTO GRU LICENC FUNDO FISCALIZTELEC E-DOC 1919 - 31/03/2021
			14.883,36	0,00	14.883,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14.883,36	0,00	14.883,36 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5995	3749677	0,00	273,25	-273,25 C	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TEC 03/21
	5995	3751042	273,25	0,00	0,00 D	9 EDOC 2021000302351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1210
			273,25	273,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			273,25	273,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 422.737,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5675	35	180,00	0,00	422.917,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 46319
	5675	34	0,00	937,50	421.979,50 D	DIREITO A RECEBER REF. LEITOR DE CODIGO DE BARRA DE SINDICÂNCIA EDOC2021000303370
	5675	33	937,50	0,00	422.917,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 47640
			1.117,50	937,50	422.917,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.117,50	937,50	422.917,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.656.625,79 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.656.625,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750964	608.074,56	0,00	3.264.700,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21
			608.074,56	0,00	3.264.700,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			608.074,56	0,00	3.264.700,35 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL Saldo Anterior: 238.012,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750964	55.959,39	0,00	293.972,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21
			55.959,39	0,00	293.972,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			55.959,39	0,00	293.972,15 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL Saldo Anterior: 191.972,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5995	3750964	52.771,72	0,00	244.744,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAI/2021 RATEIO MAIO 21
			52.771,72	0,00	244.744,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			52.771,72	0,00	244.744,15 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
7000	1	ATIVO	C	271.705.001,88D	168.440.366,91	193.172.109,56	246.973.259,23D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	65.621.354,34D	162.218.460,36	165.904.649,26	61.935.165,44D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	49.044.434,09D	116.143.052,47	126.003.586,75	39.183.899,81D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	49.044.434,09D	116.143.052,47	126.003.586,75	39.183.899,81D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	49.044.434,09D	116.143.052,47	126.003.586,75	39.183.899,81D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	C	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	C	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	20,25D	85.842.924,38	85.842.923,80	20,83D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,01D	178,99	179,00	10,00D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	C	10,00D	55.923.682,81	55.923.682,81	10,00D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00D	22.682.671,75	22.682.671,75	0,00D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	0,24D	7.236.390,83	7.236.390,24	0,83D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	49.043.413,84D	30.300.128,09	40.160.662,95	39.182.878,98D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	3.293,51D	13,32	178,99	3.127,84D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	14.845,69D	2.916.194,46	2.916.315,74	14.724,41D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	37.185.402,25D	20.117.019,73	30.314.815,47	26.987.606,51D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	3.897.220,74D	9.952,79	0,00	3.907.173,53D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES	C	6.604.976,14D	7.253.334,37	6.929.155,51	6.929.155,00D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	C	0,00D	197,24	197,24	0,00D
1493	1.1.1.1.01.003.3009	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	C	1.337.675,51D	3.416,18	0,00	1.341.091,69D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	4.336.141,49D	31.102.107,04	23.625.163,67	11.813.084,86D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	4.336.141,49D	31.102.107,04	23.625.163,67	11.813.084,86D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	3.087.614,60D	30.864.787,19	23.433.530,49	10.518.871,30D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	3.087.614,60D	30.437.008,16	23.005.751,46	10.518.871,30D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	2.850.000,00D	25.126.550,18	20.350.751,46	7.625.798,72D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60D	0,00	0,00	237.614,60D
8920	1.1.2.1.01.001.3007	INVESTIMENTOS A EXECUTAR HUGOL	C	0,00D	5.310.457,98	2.655.000,00	2.655.457,98D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	C	0,00C	426.841,53	426.841,53	0,00C
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	C	0,00D	426.841,53	426.841,53	0,00D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	C	0,00C	937,50	937,50	0,00C
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	C	0,00D	937,50	937,50	0,00D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	1.248.526,89D	237.319,85	191.633,18	1.294.213,56D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	1.248.526,89D	237.319,85	191.633,18	1.294.213,56D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	C	1.248.526,89D	237.319,85	191.633,18	1.294.213,56D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	944.837,72D	792.683,23	895.798,77	841.722,18D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	944.837,72D	792.683,23	895.798,77	841.722,18D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	944.837,72D	792.683,23	895.798,77	841.722,18D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	757.908,68D	720.576,47	839.286,91	639.198,24D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	160.472,07D	183.921,08	177.513,96	166.879,19D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	33.021,45D	20.396,71	0,00	53.418,16D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	544.401,42D	514.106,18	659.142,62	399.364,98D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00D	2.152,50	2.152,50	0,00D
5015	1.1.3.1.01.001.3006	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	955,67D	0,00	477,83	477,84D
8922	1.1.3.1.01.001.3007	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07D	0,00	0,00	19.058,07D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	175.600,53D	48.298,40	56.511,86	167.387,07D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	158.990,47D	48.298,40	50.975,17	156.313,70D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	16.610,06D	0,00	5.536,69	11.073,37D
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	C	11.328,51D	23.808,36	0,00	35.136,87D
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	11.328,51D	23.808,36	0,00	35.136,87D
7049	1.1.4	ESTOQUES	C	11.260.807,42D	14.180.617,62	15.370.402,69	10.071.022,35D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	11.260.807,42D	14.180.617,62	15.370.402,69	10.071.022,35D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	C	11.260.807,42D	14.180.617,62	15.370.402,69	10.071.022,35D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	C	6.539.484,47D	4.600.176,67	4.389.756,25	6.749.904,89D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	3.155.323,33D	1.709.051,65	2.041.896,66	2.822.478,32D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	C	216,45D	0,00	0,00	216,45D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	3.185.364,74D	2.818.779,98	2.223.640,98	3.780.503,74D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	C	9.556,87D	467,62	572,07	9.452,42D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	C	37.584,88D	1.143,17	14.223,09	24.504,96D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	9.572,85D	8.747,60	9.561,04	8.759,41D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	C	1.948,22D	2.541,00	1.778,59	2.710,63D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	C	16.478,60D	6.816,00	0,00	23.294,60D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	197,54D	200,00	296,58	100,96D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	C	119.316,49D	52.427,26	95.966,29	75.777,46D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	C	3.924,50D	2,39	1.820,95	2.105,94D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	C	1.107.966,87D	313.503,52	230.230,68	1.191.239,71D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	101.792,54D	1.845,00	6.810,60	96.826,94D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	112.915,81D	112.708,91	66.165,67	159.459,05D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	91.361,27D	45.601,90	38.584,92	98.378,25D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	C	41.684,84D	134,40	1.172,85	40.646,39D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	C	12.367,23D	67.684,60	72.727,60	7.324,23D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	C	492.282,44D	21.552,05	12.140,88	501.693,61D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	1.069,22D	174,00	165,40	1.077,82D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	C	117.930,22D	6.706,65	11.394,99	113.241,88D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	5.375,87D	1.900,00	190,00	7.085,87D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	32.385,45D	27.369,00	6.977,21	52.777,24D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	C	4.869,60D	0,00	0,00	4.869,60D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	C	3.086,20D	0,00	0,00	3.086,20D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	87.434,62D	25.147,01	12.654,36	99.927,27D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	C	3.201,56D	0,00	1.246,20	1.955,36D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	C	210,00D	0,00	0,00	210,00D
10968	1.1.4.1.04.002.3024	ACESSÓRIOS HUGOL	C	0,00D	2.680,00	0,00	2.680,00D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	C	141.926,78D	1.519.126,58	1.486.942,60	174.110,76D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	C	131.344,64D	1.477.182,58	1.456.813,95	151.713,27D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	C	10.582,14D	41.944,00	30.128,65	22.397,49D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	C	245.009,23D	1.882.956,08	1.898.669,80	229.295,51D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	796,18D	26.744,78	27.100,10	440,86D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	244.213,05D	1.856.211,30	1.871.569,70	228.854,65D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	C	45.595,67D	271.759,61	251.166,63	66.188,65D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	28.610,83D	163.275,36	149.868,44	42.017,75D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	16.712,08D	108.411,66	101.261,89	23.861,85D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	134,78D	72,59	36,30	171,07D
12733	1.1.4.1.04.007.3008	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98D	0,00	0,00	137,98D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	C	48.017,63D	192.779,76	171.135,46	69.661,93D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	27.500,72D	99.533,48	80.135,27	46.898,93D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	20.172,03D	93.080,43	90.636,64	22.615,82D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	178,41D	0,00	72,60	105,81D
1497	1.1.4.1.04.008.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	C	28,49D	96,86	83,98	41,37D
12734	1.1.4.1.04.008.3007	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98D	68,99	206,97	0,00D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	C	256.487,01D	859.354,39	814.266,56	301.574,84D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	192.810,35D	517.266,18	485.442,17	224.634,36D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	44.305,81D	328.228,85	314.022,66	58.512,00D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	C	15.098,23D	12.574,88	13.340,57	14.332,54D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	C	68,33D	0,00	0,00	68,33D
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	47,12D	36,30	0,00	83,42D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	C	4.019,19D	1.248,18	1.392,17	3.875,20D
12735	1.1.4.1.04.009.3012	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98D	0,00	68,99	68,99D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	C	24.535,33D	292.923,04	289.627,87	27.830,50D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	16.555,92D	99.977,38	98.089,50	18.443,80D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	7.703,45D	191.348,07	189.770,11	9.281,41D
11253	1.1.4.1.04.010.3006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	0,00D	217,79	181,49	36,30D
12736	1.1.4.1.04.010.3007	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	275,96D	1.379,80	1.586,77	68,99D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	C	73.102,03D	511.420,02	506.545,68	77.976,37D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	53.626,07D	297.491,94	295.390,87	55.727,14D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	19.132,86D	209.365,23	208.378,15	20.119,94D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	105,49D	184,89	290,38	0,00D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	0,00D	3.129,22	1.206,90	1.922,32D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	206,97 D	1.172,83	1.172,83	206,97 D
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	C	30,64 D	75,91	106,55	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	C	42.847,38 D	554.351,75	546.112,38	51.086,75 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	28.750,43 D	265.989,54	259.215,69	35.524,28 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	13.774,19 D	285.400,90	284.385,74	14.789,35 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	107,10 D	762,25	580,76	288,59 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	72,43 D	408,18	275,76	204,85 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	C	5,25 D	342,09	274,63	72,71 D
12737	1.1.4.1.04.012.3007	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98 D	1.448,79	1.379,80	206,97 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	C	33.361,58 D	258.019,82	252.582,58	38.798,82 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	21.955,50 D	106.952,83	104.984,45	23.923,88 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	C	10.991,38 D	150.148,29	147.121,78	14.017,89 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	35,00 D	555,72	202,27	388,45 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	C	103,74 D	362,98	254,09	212,63 D
12738	1.1.4.1.04.013.3008	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	275,96 D	0,00	19,99	255,97 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	C	7.023,48 D	29,00	0,00	7.052,48 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	468,85 D	0,00	0,00	468,85 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	C	6.554,63 D	29,00	0,00	6.583,63 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	C	1.297,93 D	0,00	1,46	1.296,47 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1.296,47 D	0,00	0,00	1.296,47 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	C	1,46 D	0,00	1,46	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	C	51.452,46 D	227.407,61	228.774,59	50.085,48 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	5.388,10 D	37.726,61	38.175,06	4.939,65 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	C	41.475,50 D	156.393,11	158.810,10	39.058,51 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	C	4.588,86 D	33.287,89	31.789,43	6.087,32 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	C	42.553,65 D	4.965,59	6.924,17	40.595,07 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	C	42.553,65 D	4.965,59	6.924,17	40.595,07 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	C	28.385,94 D	30.701,80	27.134,29	31.953,45 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	C	28.261,57 D	30.701,80	27.134,29	31.829,08 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	124,37 D	0,00	0,00	124,37 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	C	0,01 D	570.701,34	570.701,34	0,01 D
9240	1.1.4.1.04.021.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	0,00 D	8.200,00	8.200,00	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	C	0,01 D	562.501,34	562.501,34	0,01 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	C	607,45 D	605,23	523,59	689,09 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	248,75 D	55,05	65,55	238,25 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	358,70 D	550,18	458,04	450,84 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	C	567,59 D	1.103,53	1.037,88	633,24 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	265,05 D	228,88	219,64	274,29 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	302,54 D	874,65	818,24	358,95 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	C	375,15 D	80,72	82,92	372,95 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	161,83 D	20,05	20,80	161,08 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	213,32 D	60,67	62,12	211,87 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	C	391,89 D	990,25	987,75	394,39 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	177,93 D	55,76	67,56	166,13 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	213,96 D	934,49	920,19	228,26 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	C	405,81 D	164,33	177,80	392,34 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	211,84 D	150,78	156,13	206,49 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	193,97 D	13,55	21,67	185,85 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	C	490,47 D	89,90	97,44	482,93 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	243,95 D	40,84	46,81	237,98 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	246,52 D	49,06	50,63	244,95 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	C	448,59 D	93,41	114,92	427,08 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	206,38 D	58,99	55,62	209,75 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	242,21 D	34,42	59,30	217,33 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	C	413,33 D	31,14	12,53	431,94 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	170,31 D	30,36	11,75	188,92 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	243,02 D	0,78	0,78	243,02 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	C	604,48 D	0,00	0,00	604,48 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	339,48 D	0,00	0,00	339,48 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	265,00D	0,00	0,00	265,00D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	C	302,51D	259,56	274,00	288,07D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	154,70D	229,70	225,93	158,47D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	147,81D	29,86	48,07	129,60D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	C	30.029,28D	97.126,06	97.794,49	29.360,85D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	9.712,56D	38.306,16	36.319,84	11.698,88D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	19.889,81D	57.793,15	60.942,19	16.740,77D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	7,20D	0,00	0,00	7,20D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	136,87D	0,00	0,00	136,87D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	C	144,86D	1.026,75	463,47	708,14D
12739	1.1.4.1.04.036.3008	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98D	0,00	68,99	68,99D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	C	468,03D	166,26	148,71	485,58D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	301,93D	146,24	134,40	313,77D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	166,10D	20,02	14,31	171,81D
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	C	1.432.247,70D	458.763,94	1.852.630,82	38.380,82D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	25.146,22D	389.921,86	382.558,05	32.510,03D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	1.406.894,07D	66.404,59	1.467.851,45	5.447,21D
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	C	0,00D	629,77	206,19	423,58D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	C	69,43D	220,95	290,38	0,00D
12740	1.1.4.1.04.040.3004	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	C	137,98D	1.586,77	1.724,75	0,00D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	C	431,69D	57,25	0,00	488,94D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	382,56D	57,25	0,00	439,81D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	49,13D	0,00	0,00	49,13D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	C	505,71D	168,29	172,24	501,76D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	117,16D	42,09	36,81	122,44D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	388,55D	126,20	135,43	379,32D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	C	442,44D	112,34	111,22	443,56D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	141,17D	31,35	34,90	137,62D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	301,27D	80,99	76,32	305,94D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	C	488,51D	227,54	224,44	491,61D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	243,15D	40,67	42,01	241,81D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	245,36D	186,87	182,43	249,80D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	C	438,37D	0,00	0,00	438,37D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	238,92D	0,00	0,00	238,92D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	199,45D	0,00	0,00	199,45D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	C	425,46D	0,00	0,00	425,46D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	266,21D	0,00	0,00	266,21D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	159,25D	0,00	0,00	159,25D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	C	467,52D	69,94	73,52	463,94D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	239,07D	22,21	8,54	252,74D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	228,45D	47,73	64,98	211,20D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	C	548,97D	1.220,68	807,95	961,70D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	164,29D	620,79	120,33	664,75D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	384,68D	599,89	687,62	296,95D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	C	307,50D	429,95	445,61	291,84D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	151,77D	29,99	53,21	128,55D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	155,73D	399,96	392,40	163,29D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	C	766,24D	478,09	488,37	755,96D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	338,83D	82,06	89,16	331,73D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	427,41D	396,03	399,21	424,23D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	C	491,19D	553,57	711,22	333,54D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	186,59D	139,07	177,43	148,23D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	304,60D	414,50	533,79	185,31D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	C	637,50D	110,64	134,09	614,05D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	422,05D	14,08	26,34	409,79D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	215,45D	96,56	107,75	204,26D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	C	475,36D	0,00	0,00	475,36D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	247,28D	0,00	0,00	247,28D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	228,08D	0,00	0,00	228,08D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	C	479,84D	261,68	285,56	455,96D
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	193,15D	32,01	37,16	188,00D
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	286,69D	229,67	248,40	267,96D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	C	372,77D	262,53	261,21	374,09D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	171,55D	39,31	38,21	172,65D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	201,22D	223,22	223,00	201,44D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	C	364,78D	506,16	561,14	309,80D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	177,59D	37,65	74,38	140,86D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	187,19D	468,51	486,76	168,94D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	C	950,22D	388,30	435,31	903,21D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	680,13D	14,45	22,80	671,78D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	270,09D	373,85	412,51	231,43D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	C	417,75D	164,44	174,89	407,30D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	164,51D	35,35	45,39	154,47D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	253,24D	129,09	129,50	252,83D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	C	472,55D	81,14	83,94	469,75D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	168,17D	10,55	14,09	164,63D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	304,38D	70,59	69,85	305,12D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	C	375,05D	482,07	407,56	449,56D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	124,20D	105,95	77,50	152,65D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	250,85D	376,12	330,06	296,91D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	C	421,76D	120,24	119,72	422,28D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	176,32D	12,71	12,71	176,32D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	245,44D	107,53	107,01	245,96D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	C	306,02D	792,01	622,83	475,20D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	109,17D	177,41	44,98	241,60D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	196,85D	614,60	577,85	233,60D
5729	1.1.4.1.04.068	CARRO EMERG UTI PED 3 HUGOL	C	638,96D	343,69	290,38	692,27D
1498	1.1.4.1.04.068.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	294,12D	84,42	82,71	295,83D
1499	1.1.4.1.04.068.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	344,84D	259,27	207,67	396,44D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	C	472,18D	392,80	374,94	490,04D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	249,62D	70,82	97,21	223,23D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	222,56D	321,98	277,73	266,81D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	C	385,60D	504,46	460,50	429,56D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	167,00D	89,90	94,39	162,51D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	218,60D	414,56	366,11	267,05D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	C	370,06D	136,85	125,55	381,36D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	158,56D	44,74	30,99	172,31D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	211,50D	92,11	94,56	209,05D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	C	359,95D	190,85	222,97	327,83D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	177,41D	30,37	46,18	161,60D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	182,54D	160,48	176,79	166,23D
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	C	336,81D	220,20	161,26	395,75D
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	147,68D	32,13	35,76	144,05D
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	189,13D	188,07	125,50	251,70D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	C	586,35D	65,43	171,54	480,24D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	183,40D	26,59	31,65	178,34D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	402,95D	38,84	139,89	301,90D
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	C	388,61D	162,65	119,40	431,86D
1476	1.1.4.1.04.076.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	214,73D	38,73	41,69	211,77D
1477	1.1.4.1.04.076.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	173,88D	123,92	77,71	220,09D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	C	513,98D	137,37	69,43	581,92D
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	226,28D	0,00	0,00	226,28D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	287,70D	137,37	69,43	355,64D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	C	226,45D	7,99	0,48	233,96D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	226,45D	7,99	0,48	233,96D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	C	1.110,43D	76,12	72,32	1.114,23D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	179,87D	19,50	19,50	179,87D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	930,56D	56,62	52,82	934,36D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	C	505,25 D	129,64	134,54	500,35 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	277,18 D	20,80	24,67	273,31 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	228,07 D	108,84	109,87	227,04 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	C	472,53 D	160,77	121,99	511,31 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	268,75 D	26,90	25,42	270,23 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	203,78 D	133,87	96,57	241,08 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL	C	489,16 D	0,00	0,00	489,16 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	258,17 D	0,00	0,00	258,17 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	230,99 D	0,00	0,00	230,99 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	C	43.386,33 D	11.416,01	5.775,94	49.026,40 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	42.080,90 D	11.180,56	5.775,94	47.485,52 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1.305,43 D	235,45	0,00	1.540,88 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	C	221,39 D	0,00	0,00	221,39 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	128,19 D	0,00	0,00	128,19 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	C	93,20 D	0,00	0,00	93,20 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	C	166,19 D	58,82	36,96	188,05 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,82 D	1,86	1,56	89,12 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	77,37 D	56,96	35,40	98,93 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	C	96,01 D	38,36	37,49	96,88 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	55,06 D	24,56	27,11	52,51 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	40,95 D	13,80	10,38	44,37 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	C	125,46 D	179,08	126,98	177,56 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	125,46 D	179,08	126,98	177,56 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	C	160,97 D	155,69	159,65	157,01 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	160,97 D	155,69	159,65	157,01 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	C	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	C	165,19 D	149,32	149,32	165,19 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83 D	10,01	10,01	88,83 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	76,36 D	139,31	139,31	76,36 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	C	160,43 D	17,92	25,49	152,86 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83 D	1,17	5,36	84,64 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	71,60 D	16,75	20,13	68,22 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	C	786,22 D	634,04	402,56	1.017,70 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	0,00 D	23,87	23,87	0,00 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	786,22 D	610,17	378,69	1.017,70 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	C	113.524,11 D	226.040,87	174.464,87	165.100,11 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	105.619,38 D	203.130,49	155.415,19	153.334,68 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	3.980,45 D	21.047,95	17.022,40	8.006,00 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	C	3.924,28 D	1.862,43	2.027,28	3.759,43 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	C	5.462,49 D	661.759,33	640.895,71	26.326,11 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	5.462,49 D	661.759,33	640.895,71	26.326,11 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	C	350,63 D	91,80	96,11	346,32 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	178,41 D	0,00	0,00	178,41 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	172,22 D	91,80	96,11	167,91 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	C	666,56 D	605,29	751,95	519,90 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	174,59 D	205,97	203,51	177,05 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	491,97 D	399,32	548,44	342,85 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	C	410,12 D	0,00	6,85	403,27 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	168,19 D	0,00	0,00	168,19 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	241,93 D	0,00	6,85	235,08 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	C	467,22 D	13,64	14,92	465,94 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	215,33 D	6,66	6,66	215,33 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	251,89 D	6,98	8,26	250,61 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	C	381,77 D	0,00	0,00	381,77 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	155,75 D	0,00	0,00	155,75 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	226,02 D	0,00	0,00	226,02 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	C	207,88 D	170,67	221,41	157,14 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	207,88 D	170,67	221,41	157,14 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	C	206,74 D	40,00	39,78	206,96 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83 D	22,91	22,91	88,83 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	117,91 D	17,09	16,87	118,13 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	C	74,17 D	5,21	5,21	74,17 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	37,62 D	3,30	3,30	37,62 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	36,55 D	1,91	1,91	36,55 D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	C	399,74 D	105,63	57,38	447,99 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	255,00 D	46,04	30,73	270,31 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	144,74 D	59,59	26,65	177,68 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	C	321,92 D	0,64	0,86	321,70 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	65,92 D	0,64	0,86	65,70 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	C	903.864,38 D	609.903,50	910.033,78	603.734,10 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	903.864,38 D	609.903,50	910.033,78	603.734,10 D
7078	1.1.4.1.04.107	MALETA DE TRANSPORTE 11 HUGOL	C	159,44 D	6,15	6,15	159,44 D
7079	1.1.4.1.04.107.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	51,00 D	5,57	5,57	51,00 D
7080	1.1.4.1.04.107.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	108,44 D	0,58	0,58	108,44 D
8226	1.1.4.1.04.108	ANÁLISES CLÍNICAS HUGOL	C	5.377,60 D	10.374,19	3.990,07	11.761,72 D
8227	1.1.4.1.04.108.3000	MATERIAL HOSPITALAR	C	5.377,60 D	10.374,19	3.990,07	11.761,72 D
10963	1.1.4.1.04.110	QUARENTENA ALMOXARIFADO HUGOL	C	7.428,47 D	0,00	0,00	7.428,47 D
10966	1.1.4.1.04.110.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	7.428,47 D	0,00	0,00	7.428,47 D
12744	1.1.4.1.04.111	CARRO EMERG UNID CRITICA II 01 HUGOL	C	599,55 D	0,00	0,00	599,55 D
12742	1.1.4.1.04.111.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	229,54 D	0,00	0,00	229,54 D
12743	1.1.4.1.04.111.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	370,01 D	0,00	0,00	370,01 D
12745	1.1.4.1.04.112	CARRO EMERG UNID CRITICA II 02 HUGOL	C	584,12 D	0,00	0,00	584,12 D
12746	1.1.4.1.04.112.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	227,43 D	0,00	0,00	227,43 D
12747	1.1.4.1.04.112.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	356,69 D	0,00	0,00	356,69 D
12748	1.1.4.1.04.113	CARRO EMERG UNID CRITICA II 03 HUGOL	C	595,73 D	0,00	0,00	595,73 D
12749	1.1.4.1.04.113.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	226,04 D	0,00	0,00	226,04 D
12750	1.1.4.1.04.113.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	369,69 D	0,00	0,00	369,69 D
12751	1.1.4.1.04.114	CARRO EMERG UNID CRITICA II 04 HUGOL	C	609,01 D	184,87	201,94	591,94 D
12752	1.1.4.1.04.114.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	233,43 D	36,97	53,14	217,26 D
12753	1.1.4.1.04.114.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	375,58 D	147,90	148,80	374,68 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	C	35.133,62 D	0,00	9.697,38	25.436,24 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	C	35.133,62 D	0,00	9.697,38	25.436,24 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	35.133,62 D	0,00	9.697,38	25.436,24 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	C	35.133,62 D	0,00	9.697,38	25.436,24 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	C	35.133,62 D	0,00	9.697,38	25.436,24 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.201.162,12 D	1.123.963,54	643.558,70	63.681.566,96 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	C	131.920,83 D	1.123.963,54	643.558,70	612.325,67 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	131.920,83 D	1.123.963,54	643.558,70	612.325,67 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	131.920,83 D	1.123.963,54	643.558,70	612.325,67 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	131.920,83 D	1.123.963,54	643.558,70	612.325,67 D
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	C	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1291	1.2.3.1.01.003.3007	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	C	8.000,00 D	258,00	0,00	8.258,00 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	0,00 D	937,50	937,50	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	0,00 D	36.214,22	0,00	36.214,22 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	C	47.538,45 D	526.187,92	47.538,40	526.187,97 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	C	0,00 D	1.214,50	180,00	1.034,50 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	C	76.382,38 D	534.151,40	594.902,80	15.630,98 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	142.882.485,42 D	5.097.943,01	26.623.901,60	121.356.526,83 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	142.882.485,42 D	5.097.943,01	26.623.901,60	121.356.526,83 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	142.882.485,42 D	5.097.943,01	26.623.901,60	121.356.526,83 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	C	424.481,12 D	1.708.808,90	1.235.299,50	897.990,52 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	C	27.599,87 D	0,00	0,00	27.599,87 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	27.599,87 D	0,00	0,00	27.599,87 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	C	396.881,25 D	1.708.808,90	1.235.299,50	870.390,65 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	313.998,65 D	708.252,70	764.257,50	257.993,85 D
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	82.882,60 D	1.000.556,20	471.042,00	612.396,80 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	3.313.630,15 D	642.441,20	585.141,20	3.370.930,15 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	3.313.630,15 D	642.441,20	585.141,20	3.370.930,15 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	3.117.663,64 D	642.441,20	585.141,20	3.174.963,64 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	C	171.561,16 D	0,00	0,00	171.561,16 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	17.269,98 D	0,00	0,00	17.269,98 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	C	7.135,37 D	0,00	0,00	7.135,37 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	C	40.304.870,98 D	1.117,50	0,00	40.305.988,48 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	C	40.304.870,98 D	1.117,50	0,00	40.305.988,48 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	21.452.840,98 D	0,00	0,00	21.452.840,98 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	2.932.119,45 D	937,50	0,00	2.933.056,95 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.386.647,86 D	180,00	0,00	5.386.827,86 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	51.584.559,42 D	0,00	0,00	51.584.559,42 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	51.584.559,42 D	0,00	0,00	51.584.559,42 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.556,86 D	0,00	0,00	47.104.556,86 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97 D	0,00	0,00	708.194,97 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.807,59 D	0,00	0,00	3.771.807,59 D
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	36.378.408,03 D	0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	36.378.408,03 D	0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	C	36.378.408,03 D	0,00	24.803.460,02	11.574.948,01 D
5002	1.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	10.876.535,72 D	2.745.575,41	0,88	13.622.110,25 D
5004	1.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	10.876.535,72 D	2.745.575,41	0,88	13.622.110,25 D
5005	1.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	7.601.354,16 D	1.918.934,92	0,00	9.520.289,08 D
5006	1.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	2.204.392,72 D	556.491,13	0,00	2.760.883,85 D
5007	1.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	708.826,28 D	178.940,68	0,00	887.766,96 D
5008	1.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA	C	361.962,56 D	91.208,68	0,88	453.170,36 D
7158	2	PASSIVO	C	271.705.001,88 C	90.675.136,41	65.943.393,76	246.973.259,23 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	65.211.350,19 C	64.779.004,01	61.899.032,55	62.331.378,73 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	C	64.392.384,18 C	63.960.038,00	61.182.226,88	61.614.573,06 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	64.392.384,18 C	63.960.038,00	61.182.226,88	61.614.573,06 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	33.077.640,72 C	31.938.092,44	32.661.471,16	33.801.019,44 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	3.777,04 C	6.896.740,59	6.925.820,43	32.856,88 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	C	3.678,49 C	6.813.983,69	6.827.587,45	17.282,25 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	C	98,55 C	81.896,55	97.372,63	15.574,63 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00 C	860,35	860,35	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	11.471.713,20 C	19.856.004,29	19.161.608,12	10.777.317,03 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	6.118.286,85 C	7.772.643,45	7.798.182,25	6.143.825,65 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	C	5.353.426,35 C	12.083.360,84	11.363.425,87	4.633.491,38 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	2.236.786,76 C	2.766.586,27	2.692.921,48	2.163.121,97 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	C	784.584,78 C	799.784,93	782.472,31	767.272,16 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	C	310.927,54 C	739.350,63	769.564,59	341.141,50 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	C	1.141.274,44 C	1.227.450,71	1.140.884,58	1.054.708,31 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	47.239,74 C	31.492,93	29.622,34	45.369,15 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	47.239,74 C	31.492,93	29.622,34	45.369,15 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	1.365.291,61 C	1.424.559,98	1.429.109,40	1.369.841,03 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	C	399.348,68 C	399.348,68	390.118,59	390.118,59 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	319.550,10 C	359.504,33	356.991,11	317.036,88 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	161.867,42 C	181.181,55	143.751,17	124.437,04 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	484.525,41 C	484.525,42	538.248,53	538.248,52 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	C	867.513,32 C	0,00	214.993,76	1.082.507,08 C

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	C	545.513,32 C	0,00	214.993,76	760.507,08 C
7630	2.1.1.1.01.006.3001	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	C	322.000,00 C	0,00	0,00	322.000,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	585.844,51 C	27.608,74	139.871,34	698.107,11 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	C	585.844,51 C	27.608,74	139.871,34	698.107,11 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	16.442.084,64 C	934.852,64	2.058.143,49	17.565.375,49 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	C	12.247.661,12 C	836.264,48	1.094.030,14	12.505.426,78 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	C	2.976.490,72 C	29.340,01	811.659,22	3.758.809,93 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	C	979.813,11 C	66.900,91	87.521,84	1.000.434,04 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	238.119,69 C	2.347,24	64.932,29	300.704,74 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	57.389,90 C	247,00	9.380,80	66.523,70 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	C	932,01 C	247,00	0,00	685,01 C
5001	2.1.1.1.01.999.3014	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	56.457,89 C	0,00	9.380,80	65.838,69 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	31.314.743,46 C	32.021.945,56	28.520.755,72	27.813.553,62 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	31.314.743,46 C	32.021.945,56	28.520.755,72	27.813.553,62 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	24.709.767,32 C	32.021.945,56	28.196.576,03	20.884.397,79 C
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	6.604.976,14 C	0,00	324.179,69	6.929.155,83 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	818.966,01 C	818.966,01	716.805,67	716.805,67 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	818.966,01 C	818.966,01	716.805,67	716.805,67 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	818.966,01 C	818.966,01	716.805,67	716.805,67 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	818.966,01 C	818.966,01	716.805,67	716.805,67 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	818.966,01 C	818.966,01	716.805,67	716.805,67 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	C	142.882.485,42 C	25.896.132,40	4.044.361,21	121.030.714,23 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	142.882.485,42 C	25.896.132,40	4.044.361,21	121.030.714,23 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	C	142.882.485,42 C	25.896.132,40	4.044.361,21	121.030.714,23 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	C	424.481,12 C	828.750,90	976.447,70	572.177,92 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	C	27.599,87 C	0,00	0,00	27.599,87 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	27.599,87 C	0,00	0,00	27.599,87 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	C	396.881,25 C	828.750,90	976.447,70	544.578,05 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	313.998,65 C	515.914,90	211.567,50	9.651,25 C
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	82.882,60 C	312.836,00	764.880,20	534.926,80 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	3.313.630,15 C	263.920,60	321.220,60	3.370.930,15 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	3.313.630,15 C	263.920,60	321.220,60	3.370.930,15 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	3.117.663,64 C	263.920,60	321.220,60	3.174.963,64 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	C	171.561,16 C	0,00	0,00	171.561,16 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	17.269,98 C	0,00	0,00	17.269,98 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	C	7.135,37 C	0,00	0,00	7.135,37 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	91.889.430,40 C	0,00	1.117,50	91.890.547,90 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	40.304.870,98 C	0,00	1.117,50	40.305.988,48 C
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	21.452.840,98 C	0,00	0,00	21.452.840,98 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	2.932.119,45 C	0,00	937,50	2.933.056,95 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	C	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.386.647,86 C	0,00	180,00	5.386.827,86 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	C	51.584.559,42 C	0,00	0,00	51.584.559,42 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.556,86 C	0,00	0,00	47.104.556,86 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97 C	0,00	0,00	708.194,97 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.807,59 C	0,00	0,00	3.771.807,59 C
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	36.378.408,03 C	24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	36.378.408,03 C	24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	C	36.378.408,03 C	24.803.460,02	0,00	11.574.948,01 C

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
5003	2.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	10.876.535,72 C	0,88	2.745.575,41	13.622.110,25 C
5009	2.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	10.876.535,72 C	0,88	2.745.575,41	13.622.110,25 C
5010	2.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	7.601.354,16 C	0,00	1.918.934,92	9.520.289,08 C
5012	2.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	2.204.392,72 C	0,00	556.491,13	2.760.883,85 C
5013	2.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	708.826,28 C	0,00	178.940,68	887.766,96 C
5014	2.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA	C	361.962,56 C	0,88	91.208,68	453.170,36 C
7222	3	RECEITAS	C	112.837.663,75 C	753.594,82	32.344.788,28	144.428.857,21 C
7223	3.1	RECEITAS	C	112.837.663,75 C	753.594,82	32.344.788,28	144.428.857,21 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	112.837.663,75 C	48.971,40	31.640.164,86	144.428.857,21 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	112.837.663,75 C	48.971,40	31.640.164,86	144.428.857,21 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	112.837.663,75 C	48.971,40	31.640.164,86	144.428.857,21 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	112.837.663,75 C	0,00	31.591.193,46	144.428.857,21 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	112.837.663,75 C	0,00	31.591.193,46	144.428.857,21 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	45.774,30	45.774,30	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	C	0,00 C	45.774,30	45.774,30	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	C	0,00 C	3.197,10	3.197,10	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	C	0,00 C	3.197,10	3.197,10	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	114.534,76	114.534,76	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	114.534,76	114.534,76	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	114.534,76	114.534,76	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	114.534,76	114.534,76	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00 C	13,32	13,32	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00 C	83.346,12	83.346,12	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00 C	9.952,79	9.952,79	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	C	0,00 C	17.348,37	17.348,37	0,00 C
1452	3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9	C	0,00 C	457,98	457,98	0,00 C
1494	3.1.4.1.01.001.3006	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00 C	3.416,18	3.416,18	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	590.088,66	590.088,66	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	590.088,66	590.088,66	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	0,00 C	590.088,66	590.088,66	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	589.614,08	589.614,08	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	C	0,00 C	589.614,08	589.614,08	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	C	0,00 C	474,58	474,58	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	C	0,00 C	474,58	474,58	0,00 C
7274	4	DESPESAS	C	112.837.663,75 D	33.277.239,88	1.686.046,42	144.428.857,21 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	109.751.052,77 D	32.560.434,21	1.686.046,42	140.625.440,56 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	109.328.315,77 D	32.559.316,71	1.685.108,92	140.202.523,56 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	109.328.315,77 D	32.559.316,71	1.685.108,92	140.202.523,56 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	43.234.059,24 D	11.888.666,26	474.801,58	54.647.923,92 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	39.726.000,51 D	10.953.739,82	405.553,43	50.274.186,90 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	C	24.877.332,44 D	6.618.878,88	77.817,17	31.418.394,15 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	C	3.037.849,72 D	811.659,22	8.022,49	3.841.486,45 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	C	4.047.986,95 D	1.094.030,14	42.887,83	5.099.129,26 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	C	125.515,94 D	16.359,01	19.306,23	122.568,72 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	C	94.723,17 D	259.906,45	220.312,65	134.316,97 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	C	20.084,67 D	50.975,17	33.183,13	37.876,71 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	68.187,17 D	17.105,00	0,00	85.292,17 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	C	2.128.501,22 D	493.364,20	0,00	2.621.865,42 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	C	1.235.095,12 D	327.429,53	0,00	1.562.524,65 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	1.563.216,35 D	399.424,45	0,00	1.962.640,80 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	671.086,54 D	180.145,39	0,00	851.231,93 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	45.904,87 D	7.999,95	0,00	53.904,82 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	1.355.864,49 D	363.982,20	0,00	1.719.846,69 D
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	C	3.356,85 D	0,00	0,00	3.356,85 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	C	6.007,10 D	5.041,44	0,00	11.048,54 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	C	75.093,66 D	19.669,80	0,00	94.763,46 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	C	77.627,84 D	214.993,76	0,00	292.621,60 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	C	800,00 D	2.152,50	2.152,50	800,00 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	28,83D	1.842,60	1.871,43	0,00D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	C	11.033,36D	2.758,34	0,00	13.791,70D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	272,56D	0,00	0,00	272,56D
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	94.196,36D	25.115,87	0,00	119.312,23D
1495	4.1.1.1.01.001.3034	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	186.235,30D	40.905,92	0,00	227.141,22D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	3.508.058,73D	934.926,44	69.248,15	4.373.737,02D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	C	3.508.058,73D	934.926,44	69.248,15	4.373.737,02D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	36.407.581,81D	11.410.120,99	0,00	47.817.702,80D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	31.921.625,09D	9.996.458,38	0,00	41.918.083,47D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	C	172.603,35D	0,00	0,00	172.603,35D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONCERTO DE EQUIPAMENTO	C	25.659,60D	0,00	0,00	25.659,60D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	C	2.239,96D	2.596,00	0,00	4.835,96D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	C	1.271.826,07D	485.919,67	0,00	1.757.745,74D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	C	116.280,00D	36.500,00	0,00	152.780,00D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	C	13.420,00D	3.355,00	0,00	16.775,00D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	C	53.031,46D	9.852,95	0,00	62.884,41D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	C	40.674,83D	8.397,39	0,00	49.072,22D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	C	1.398,71D	112,63	0,00	1.511,34D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	C	968.910,57D	323.090,16	0,00	1.292.000,73D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	C	0,00D	12.486,00	0,00	12.486,00D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	C	5.528.994,25D	1.219.992,37	0,00	6.748.986,62D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	C	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL	C	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	C	0,00D	212,73	0,00	212,73D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	C	10.120,50D	0,00	0,00	10.120,50D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	1.828.898,00D	632.534,00	0,00	2.461.432,00D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	C	57.920,00D	14.480,00	0,00	72.400,00D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	C	61.582,68D	18.245,67	0,00	79.828,35D
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	C	287,75D	0,00	0,00	287,75D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	C	7.403,04D	5.003,04	0,00	12.406,08D
9456	4.1.1.1.02.001.3061	SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL	C	5.414,40D	1.823,60	0,00	7.238,00D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	C	9.030,35D	1.080,00	0,00	10.110,35D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	C	69.600,00D	900,00	0,00	70.500,00D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	C	34.500,00D	18.400,00	0,00	52.900,00D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	C	75.090,77D	34.913,12	0,00	110.003,89D
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E	C	2.435.223,57D	814.530,85	0,00	3.249.754,42D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	C	603.933,74D	144.639,23	0,00	748.572,97D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	14.710,54D	2.694,96	0,00	17.405,50D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	C	822.596,74D	394.003,60	0,00	1.216.600,34D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA	C	413,80D	0,00	0,00	413,80D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	C	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	C	163.573,02D	58.091,34	0,00	221.664,36D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	C	1.370.794,10D	744.592,96	0,00	2.115.387,06D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS	C	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	C	8.194.379,45D	2.850.959,36	0,00	11.045.338,81D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	331.340,00D	133.626,00	0,00	464.966,00D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	C	853.560,00D	284.520,00	0,00	1.138.080,00D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	C	3.458.143,53D	918.807,79	0,00	4.376.951,32D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	C	515.200,00D	128.800,00	0,00	644.000,00D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	C	111.249,04D	27.312,26	0,00	138.561,30D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	C	599.457,84D	218.970,49	0,00	818.428,33D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	C	65.040,00D	23.660,00	0,00	88.700,00D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	C	16.423,00D	6.320,53	0,00	22.743,53D
6105	4.1.1.1.02.001.3107	SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	66.612,86D	33.264,00	0,00	99.876,86D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	C	16.973,08D	5.048,48	0,00	22.021,56D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	C	1.081.748,80D	270.437,20	0,00	1.352.186,00D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	C	482.145,69D	0,00	0,00	482.145,69D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	299.355,00D	99.785,00	0,00	399.140,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	4.485.956,72D	1.413.662,61	0,00	5.899.619,33D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	1.362.584,32D	475.714,21	0,00	1.838.298,53D
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	3.123.372,40D	937.948,40	0,00	4.061.320,80D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	C	21.563.801,33D	8.723.266,89	872.043,45	29.415.024,77D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	20.019.383,14D	8.457.981,71	867.988,94	27.609.375,91D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	C	5.434.414,98D	3.774.009,86	191.131,72	9.017.293,12D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	C	837.787,20D	562.501,34	185,82	1.400.102,72D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	35.214,64D	8.214,62	0,00	43.429,26D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	C	7.264,90D	1.798,80	6,57	9.057,13D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	C	2.025,95D	501,40	11,33	2.516,02D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	7.308.704,63D	2.127.943,70	258.761,81	9.177.886,52D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	C	5.087.795,98D	1.496.778,22	7.855,08	6.576.719,12D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	209.207,80D	66.165,67	0,00	275.373,47D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	C	9.723,97D	9.948,03	3.394,96	16.277,04D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	C	8.791,64D	1.246,20	0,00	10.037,84D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	369,27D	372,99	0,00	742,26D
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	770.017,90D	248.342,60	248.342,60	770.017,90D
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	301.343,82D	158.206,00	158.206,00	301.343,82D
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	6.720,46D	1.952,28	93,05	8.579,69D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	C	1.159.703,89D	157.991,52	950,00	1.316.745,41D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	165.322,55D	38.821,54	0,00	204.144,09D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	C	334.000,98D	72.727,60	0,00	406.728,58D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	12.711,16D	190,00	0,00	12.901,16D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	16.287,18D	6.977,21	0,00	23.264,39D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	C	1.954,92D	0,00	0,00	1.954,92D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	C	629.427,10D	39.275,17	950,00	667.752,27D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	384.714,30D	107.293,66	3.104,51	488.903,45D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	384.410,84D	107.218,66	3.104,51	488.524,99D
1488	4.1.1.1.03.003.3001	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	303,46D	75,00	0,00	378,46D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	C	839.936,10D	520.417,90	337.973,52	1.022.380,48D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	C	839.936,10D	520.417,90	337.973,52	1.022.380,48D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	38.789,52D	9.697,38	0,00	48.486,90D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	C	0,00D	323.090,16	323.090,16	0,00D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	50.008,56D	6.924,17	0,00	56.932,73D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	C	52.444,78D	17.255,26	0,00	69.700,04D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	C	30.993,37D	13.226,28	0,00	44.219,65D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	C	121.064,16D	71,56	0,00	121.135,72D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	C	410.951,00D	123.235,49	0,00	534.186,49D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	C	27.811,19D	7.247,93	0,00	35.059,12D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	C	24.012,00D	5.496,00	0,00	29.508,00D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	C	43.452,81D	14.173,67	0,00	57.626,48D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	911,00D	0,00	0,00	911,00D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	C	2.614,35D	0,00	0,00	2.614,35D
1456	4.1.1.1.04.001.3030	DESPESA COM CARTORIO HUGOL	C	14.883,36D	0,00	14.883,36	0,00D
8921	4.1.1.1.04.001.3031	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	C	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	C	5.684,06D	1.688,06	17,12	7.355,00D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	C	5.684,06D	1.688,06	17,12	7.355,00D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	C	0,01D	6,65	6,66	0,00D
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	C	0,00D	0,01	0,01	0,00D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	C	5.684,05D	1.681,40	10,45	7.355,00D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	7.277.253,23D	0,00	0,00	7.277.253,23D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	7.277.253,23D	0,00	0,00	7.277.253,23D
12694	4.1.1.1.11.001.3001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	7.277.253,23D	0,00	0,00	7.277.253,23D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00C	15.156,61	273,25	14.883,36C
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	C	0,00C	15.156,61	273,25	14.883,36C
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	C	0,00D	14.883,36	0,00	14.883,36D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	C	0,00D	273,25	273,25	0,00D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	C	422.737,00D	1.117,50	937,50	422.917,00D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	422.737,00 D	1.117,50	937,50	422.917,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	422.737,00 D	1.117,50	937,50	422.917,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	422.737,00 D	1.117,50	937,50	422.917,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	422.737,00 D	1.117,50	937,50	422.917,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.086.610,98 D	716.805,67	0,00	3.803.416,65 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.086.610,98 D	716.805,67	0,00	3.803.416,65 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.086.610,98 D	716.805,67	0,00	3.803.416,65 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.656.625,79 D	608.074,56	0,00	3.264.700,35 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.656.625,79 D	608.074,56	0,00	3.264.700,35 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.656.625,79 D	608.074,56	0,00	3.264.700,35 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	238.012,76 D	55.959,39	0,00	293.972,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	238.012,76 D	55.959,39	0,00	293.972,15 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	C	238.012,76 D	55.959,39	0,00	293.972,15 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	191.972,43 D	52.771,72	0,00	244.744,15 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	191.972,43 D	52.771,72	0,00	244.744,15 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	C	191.972,43 D	52.771,72	0,00	244.744,15 D
				0,00 C	293.146.338,02	293.146.338,02	0,00 C

Total : 723 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 8º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2020 E TÉRMINO 14/07/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	24.803.460,02
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	18.159,45
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	49.025.274,64
SALDO ANTERIOR	49.044.434,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	20.027.661,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	2.655.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	100.537,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	13.996,99
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	9.900,75
TOTAL DE ENTRADAS	22.807.096,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	40.160.662,95
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	40.160.662,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	30.186.051,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	30.186.051,31
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	2.655.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.655.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.841.051,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.377.834,94
5.1.2 Serviços	10.596.215,28
5.1.3 Materiais e Insumos	7.235.619,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	25.704,67
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.438.693,43
5.1.6 Encargos Sociais	2.248.418,12
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	818.966,01
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	29.741.451,93
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (Construção Civil)	270.721,18
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	270.721,18
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	30.012.173,11
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	17.873,08
7.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	41.820.484,71
SALDO BANCÁRIO FINAL :	41.839.357,79
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	2.480.346,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	323.090,16
TOTAL DAS GLOSAS	2.803.436,16
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria. Glosas financeiras referente Ofício 28084/2021 - SES.	

Goiania, 05 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

